

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	379,744,456	387,715,963	-7,971,507
	保育事業収益	317,560,822	322,713,363	-5,152,541
	就労支援事業収益	10,180		10,180
	障害福祉サービス等事業収益	116,909,583	111,679,363	5,230,220
	経常経費寄附金収益	1,476,780	1,007,736	469,044
	その他の収益	3,841,476	3,245,324	596,152
	サービス活動収益計（1）	819,543,297	826,361,749	-6,818,452
	人件費	571,690,804	548,180,739	23,510,065
	事業費	76,742,963	71,103,376	5,639,587
	事務費	44,111,005	43,674,609	436,396
減価償却費	40,267,054	38,483,374	1,783,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,178,541	-25,364,130	-814,411	
サービス活動費用計（2）	706,633,285	676,077,968	30,555,317	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	112,910,012	150,283,781	-37,373,769	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,410,000	1,485,000	-75,000
	受取利息配当金収益	3,011,367	2,687,545	323,822
	投資有価証券売却益	0	1,574,084	-1,574,084
	その他のサービス活動外収益	7,925,331	15,021,064	-7,095,733
	サービス活動外収益計（4）	12,346,698	20,767,693	-8,420,995
	支払利息	4,002,331	4,491,465	-489,134
	その他のサービス活動外費用	5,500,950	14,731,178	-9,230,228
	サービス活動外費用計（5）	9,503,281	19,222,643	-9,719,362
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,843,417	1,545,050	1,298,367
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	115,753,429	151,828,831	-36,075,402
特別増減の部	施設整備等補助金収益	21,848,000	23,580,000	-1,732,000
	特別収益計（8）	21,848,000	23,580,000	-1,732,000
	固定資産売却損・処分損	4	1,206,563	-1,206,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5,945,442	-3,420,952	-2,524,490
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,048,000	20,374,000	1,674,000
	その他の特別損失	0	6,833,563	-6,833,563
特別費用計（9）	16,102,562	24,993,174	-8,890,612	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,745,438	-1,413,174	7,158,612	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	121,498,867	150,415,657	-28,916,790	
前期繰越活動増減差額（12）	320,908,421	268,492,764	52,415,657	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	442,407,288	418,908,421	23,498,867	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	15,000,000		15,000,000	
その他の積立金積立額（16）	67,000,000	98,000,000	-31,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	390,407,288	320,908,421	69,498,867	