

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	収益			
	児童福祉事業収益	374,786,224	383,048,680	-8,262,456
	保育事業収益	116,484,528	86,043,037	30,441,491
	経常経費寄附金収益	27,764,586	113,137,299	-85,372,713
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	519,035,338	582,229,016	-63,193,678
	費用			
	人件費	371,668,576	323,139,499	48,529,077
	事業費	66,817,401	67,464,351	-646,950
	事務費	49,886,130	48,474,733	1,411,397
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	40,644,301	32,897,103	7,747,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,261,946	-7,074,248	-3,187,698	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	518,754,462	464,901,438	53,853,024	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	280,876	117,327,578	-117,046,702	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	546,255	554,033	-7,778
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,310,692	13,913,950	396,742
	サービス活動外収益計(4)	14,856,947	14,467,983	388,964
	費用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	6,878,130	6,831,639	46,491	
サービス活動外費用計(5)	6,878,130	6,831,639	46,491	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,978,817	7,636,344	342,473	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,259,693	124,963,922	-116,704,229	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	155,004,000	-155,004,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	299,936	-299,936
	特別収益計(8)	0	155,303,936	-155,303,936
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	94,178	521,223	-427,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,050,000	155,894,000	-152,844,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,144,178	156,415,223	-153,271,045	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,144,178	-1,111,287	-2,032,891	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,115,515	123,852,635	-118,737,120	
前期繰越活動増減差額(12)	660,829,740	485,526,885	175,302,855	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	665,945,255	609,379,520	56,565,735	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	1,092,250	164,020,220	-162,927,970	
その他の積立金積立額(16)	19,000,000	112,570,000	-93,570,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	648,037,505	660,829,740	-12,792,235	