

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	648,628,892	664,298,810	-15,669,918
	経常経費寄附金収益	9,862,107	7,587,723	2,274,384
	サービス活動収益計（1）	658,490,999	671,886,533	-13,395,534
	費用			
	人件費	443,833,498	423,875,573	19,957,925
	事業費	126,827,490	109,613,576	17,213,914
事務費	49,964,580	334,629,137	-284,664,557	
減価償却費	31,214,997	15,036,583	16,178,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,014,106	-11,258,844	-10,755,262	
サービス活動費用計（2）	629,826,459	871,896,025	-242,069,566	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,664,540	-200,009,492	228,674,032	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,883,198	1,514,901	2,368,297
	受取利息配当金収益	22,402	124,818	-102,416
	その他のサービス活動外収益	16,563,272	12,716,250	3,847,022
	サービス活動外収益計（4）	20,468,872	14,355,969	6,112,903
	費用			
	支払利息	4,181,611	2,423,454	1,758,157
その他のサービス活動外費用	6,014,710	7,232,616	-1,217,906	
サービス活動外費用計（5）	10,196,321	9,656,070	540,251	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,272,551	4,699,899	5,572,652	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,937,091	-195,309,593	234,246,684	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,525,000	748,629,820	-727,104,820
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	21,525,000	748,629,820	-727,104,820
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	499,565,040	0	499,565,040
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	499,565,040	0	499,565,040	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-478,040,040	748,629,820	-1,226,669,860	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-439,102,949	553,320,227	-992,423,176	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額（12）	500,937,507	94,617,280	406,320,227
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	61,834,558	647,937,507	-586,102,949
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	38,050,000	0	38,050,000
	その他の積立金積立額（16）	59,000,000	147,000,000	-88,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	40,884,558	500,937,507	-460,052,949