

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	227,902,278	207,108,593	20,793,685
		医療事業収益	2,182,166	2,412,696	△ 230,530
		経常経費寄附金収益	5,820,077	1,676,729	4,143,348
		サービス活動収益計 (1)	235,904,521	211,198,018	24,706,503
	費 用	人件費	160,005,786	154,809,219	5,196,567
		事業費	35,819,301	41,325,318	△ 5,506,017
		事務費	28,109,700	31,455,789	△ 3,346,089
		減価償却費	35,787,394	35,577,112	210,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,081,611	△ 8,160,361	78,750
		徴収不能額	3,570	2,820	750
サービス活動費用計 (2)	251,644,140	255,009,897	△ 3,365,757		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 15,739,619	△ 43,811,879	28,072,260	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	697,875	832,207	△ 134,332
		受取利息配当金収益	901,582	1,073,630	△ 172,048
		その他のサービス活動外収益	5,431,769	5,731,742	△ 299,973
		サービス活動外収益計 (4)	7,031,226	7,637,579	△ 606,353
	費 用	支払利息	1,228,688	1,443,485	△ 214,797
		その他のサービス活動外費用	2,614,773	2,460,211	154,562
	サービス活動外費用計 (5)		3,843,461	3,903,696	△ 60,235
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,187,765	3,733,883	△ 546,118
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 12,551,854	△ 40,077,996	27,526,142
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,955,300	5,955,300
特別収益計 (8)			5,955,300	5,955,300	0
費 用		国庫補助金等特別積立金積立額	5,955,300	28,745,966	△ 22,790,666
		特別費用計 (9)	5,955,300	28,745,966	△ 22,790,666
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 22,790,666	22,790,666	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 12,551,854	△ 62,868,662	50,316,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 239,770,015	△ 176,901,353	△ 62,868,662
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 252,321,869	△ 239,770,015	△ 12,551,854
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 252,321,869	△ 239,770,015	△ 12,551,854