

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	介護保険事業収益	4,364,630	4,364,630	0
	児童福祉事業収益	117,399,093	117,399,093	0
	経常経費寄附金収益	3,861,383	3,861,383	0
	サービス活動収益計（1）	125,625,106	125,625,106	0
	人件費	81,118,841	81,118,841	0
	事業費	10,131,130	10,131,130	0
	事務費	5,736,517	5,736,517	0
	減価償却費	4,214,701	4,214,701	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,603,777	-1,603,777	0
	サービス活動費用計（2）	99,597,412	99,597,412	0
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,027,694	26,027,694	0	
サービス活動外の増減の部	受取利息配当金収益	25,099	25,099	0
	その他のサービス活動外収益	390,634	390,634	0
	サービス活動外収益計（4）	415,733	415,733	0
	支払利息	110,720	110,720	0
	サービス活動外費用計（5）	110,720	110,720	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	305,013	305,013	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,332,707	26,332,707	0	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	584,000	584,000	0
	特別収益計（8）	584,000	584,000	0
	基本金組入額	584,000	584,000	0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	特別費用計（9）	584,002	584,002	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-2	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,332,705	26,332,705	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	101,062,408	101,062,408	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	127,395,113	127,395,113	0
	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）	54,000,000	54,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	73,395,113	73,395,113	0