

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	213,382,928	217,564,647	-4,181,719
	経常経費寄附金収益	1,418,262	1,455,059	-36,797
	サービス活動収益計(1)	214,801,190	219,019,706	-4,218,516
	費用			
	人件費	133,325,777	136,586,541	-3,260,764
	事業費	28,095,136	31,154,856	-3,059,720
	事務費	9,581,527	8,997,206	584,321
	減価償却費	12,195,263	14,670,918	-2,475,655
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	-6,447,355	-11,241,596	4,794,241
サービス活動費用計(2)	176,750,348	180,167,925	-3,417,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,050,842	38,851,781	-800,939	
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	150,001	192,406	-42,405
	その他のサービス活動外収益	2,274,051	2,481,267	-207,216
	サービス活動外収益計(4)	2,424,052	2,673,673	-249,621
	費用			
	支払利息	186,240	217,280	-31,040
	その他のサービス活動外費用	2,153,755	2,254,535	-100,780
	サービス活動外費用計(5)	2,339,995	2,471,815	-131,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,057	201,858	-117,801
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,134,899	39,053,639	-918,740	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	150,000	-150,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	53,210	0	53,210
	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
	サービス区分間繰入金収入	1,300,000	250,000	1,050,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,353,210	400,000	953,210
	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	4	2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	1,300,000	250,000	1,050,000	
その他の特別損失	0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	0	0	0	
特別費用計(9)	1,300,004	250,002	1,050,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,206	149,998	-96,792	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,188,105	39,203,637	-1,015,532	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
過年度法人税等(13)	0	0	0	
法人税等調整額(14)	0	0	0	
当期活動増減差額(15)=(11)-(12)-(13)-(14)	38,188,105	39,203,637	-1,015,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(16)	54,974,883	45,771,246	9,203,637
	当期末繰越活動増減差額(17)=(15)+(16)	93,162,988	84,974,883	8,188,105
	基本金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	35,000,000	30,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(17)+(18)+(19)-(20)	58,162,988	54,974,883	3,188,105	