

# 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	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	174,280,024		174,280,024
		経常経費寄附金収益	1,749,415		1,749,415
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	176,029,439		176,029,439
	費用	人件費	106,955,072		106,955,072
		事業費	37,235,530		37,235,530
事務費		13,733,273		13,733,273	
利用者負担軽減額					
減価償却費		15,021,796		15,021,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,493,706		△8,493,706	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	164,451,965		164,451,965	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,577,474		11,577,474	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		19,422	19,422
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	3,776,368		3,776,368	
	サービス活動外収益計(4)	3,795,790		3,795,790	
費用	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	78,064		78,064	
	サービス活動外費用計(5)	78,064		78,064	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,717,726		3,717,726	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,295,200		15,295,200	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益	1,200,000		1,200,000
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	1,200,000		1,200,000	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000	
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失				

# 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	前年度決算	増減
	特別費用計(9)	1,200,000		1,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,295,200		15,295,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,237,546	64,237,546	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,532,746	64,237,546	15,295,200
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	16,837	8,414	8,423
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,515,909	64,229,132	15,286,777