

## 法人単位事業活動計算書

(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	児童福祉事業収益	254,494,776	227,902,278	26,592,498
		医療事業収益	3,148,432	2,182,166	966,266
		経常経費寄附金収益	949,948	5,820,077	4,870,129
		サービス活動収益計(1)	258,593,156	235,904,521	22,688,635
	費用	人件費	177,056,293	160,005,786	17,050,507
		事業費	38,702,289	35,819,301	2,882,988
		事務費	30,534,886	28,109,700	2,425,186
		減価償却費	35,804,780	35,787,394	17,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,120,662	8,081,611	39,051
		徴収不能額	0	3,570	3,570
		サービス活動費用計(2)	273,977,586	251,644,140	22,333,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,384,430	15,739,619	355,189	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	561,115	697,875	136,760
		受取利息配当金収益	377,484	901,582	524,098
		その他のサービス活動外収益	5,874,836	5,431,769	443,067
		サービス活動外収益計(4)	6,813,435	7,031,226	217,791
	費用	支払利息	1,011,463	1,228,688	217,225
		その他のサービス活動外費用	2,767,685	2,614,773	152,912
		サービス活動外費用計(5)	3,779,148	3,843,461	64,313
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,034,287	3,187,765	153,478
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,350,143	12,551,854	201,711
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,152,300	5,955,300
		固定資産売却益	51,239	0	51,239
		特別収益計(8)	7,203,539	5,955,300	1,248,239
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	7,819,902	5,955,300	1,864,602
		特別費用計(9)	7,819,902	5,955,300	1,864,602
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	616,363	0	616,363	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,966,506	12,551,854	414,652	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	252,321,869	239,770,015	12,551,854
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,288,375	252,321,869	12,966,506
		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)	20,000,000	0	20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,288,375	252,321,869	32,966,506

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	254,494,776	0	254,494,776
	医療事業収益	0	3,148,432	3,148,432
	経常経費寄附金収益	949,948	0	949,948
	サービス活動収益計 (1)	255,444,724	3,148,432	258,593,156
	費用			
	人件費	177,056,293	0	177,056,293
	事業費	38,277,864	424,425	38,702,289
	事務費	29,288,349	1,246,537	30,534,886
	減価償却費	35,804,780	0	35,804,780
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,120,662	0	8,120,662	
サービス活動費用計 (2)	272,306,624	1,670,962	273,977,586	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,861,900	1,477,470	15,384,430	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	561,115	0	561,115
	受取利息配当金収益	377,427	57	377,484
	その他のサービス活動外収益	5,874,836	0	5,874,836
	サービス活動外収益計 (4)	6,813,378	57	6,813,435
	費用			
	支払利息	1,011,463	0	1,011,463
	その他のサービス活動外費用	2,767,685	0	2,767,685
	サービス活動外費用計 (5)	3,779,148	0	3,779,148
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,034,230	57	3,034,287
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,827,670	1,477,527	12,350,143	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,152,300	0	7,152,300
	固定資産売却益	51,239	0	51,239
	特別収益計 (8)	7,203,539	0	7,203,539
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	7,819,902	0	7,819,902	
特別費用計 (9)	7,819,902	0	7,819,902	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	616,363	0	616,363	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,444,033	1,477,527	12,966,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	256,336,854	4,014,985	252,321,869
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	270,780,887	5,492,512	265,288,375
	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)	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,780,887	5,492,512	285,288,375

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	0	254,494,776	
	医療事業収益	0	3,148,432	
	経常経費寄附金収益	0	949,948	
	サービス活動収益計 (1)	0	258,593,156	
	費用			
人件費	0	177,056,293		
事業費	0	38,702,289		
事務費	0	30,534,886		
減価償却費	0	35,804,780		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,120,662		
サービス活動費用計 (2)	0	273,977,586		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	15,384,430		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	561,115	
	受取利息配当金収益	0	377,484	
	その他のサービス活動外収益	0	5,874,836	
	サービス活動外収益計 (4)	0	6,813,435	
	費用			
支払利息	0	1,011,463		
その他のサービス活動外費用	0	2,767,685		
サービス活動外費用計 (5)	0	3,779,148		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,034,287		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	12,350,143		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,152,300	
	固定資産売却益	0	51,239	
	特別収益計 (8)	0	7,203,539	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,819,902		
特別費用計 (9)	0	7,819,902		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	616,363		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	12,966,506		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	252,321,869	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	265,288,375	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	285,288,375	