

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                         | 収益                 |             |             |             |
|                                    | 児童福祉事業収益           | 730,536,960 | 684,531,081 | 46,005,879  |
|                                    | 保育事業収益             | 121,563,711 | 139,089,170 | -17,525,459 |
|                                    | 経常経費寄附金収益          | 6,041,653   | 4,651,578   | 1,390,075   |
|                                    | その他の収益             | 2,645,668   | 52,333      | 2,593,335   |
|                                    | サービス活動収益計（1）       | 860,787,992 | 828,324,162 | 32,463,830  |
|                                    | 費用                 |             |             |             |
|                                    | 人件費                | 616,500,989 | 606,693,037 | 9,807,952   |
|                                    | 事業費                | 144,124,796 | 139,131,254 | 4,993,542   |
|                                    | 事務費                | 57,817,769  | 37,356,582  | 20,461,187  |
| 減価償却費                              | 39,073,761         | 36,001,537  | 3,072,224   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -27,921,596        | -22,251,035 | -5,670,561  |             |
| 徴収不能額                              | 0                  | 0           | 0           |             |
| 徴収不能引当金繰入                          | 0                  | 0           | 0           |             |
| その他の費用                             | 0                  | 0           | 0           |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 829,595,719        | 796,931,375 | 32,664,344  |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 31,192,273         | 31,392,787  | -200,514    |             |
| 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          | 109,642     | 168,984     | -59,342     |
|                                    | 有価証券評価益            | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 有価証券売却益            | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 投資有価証券評価益          | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 投資有価証券売却益          | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外収益      | 21,633,589  | 23,992,783  | -2,359,194  |
|                                    | サービス活動外収益計（4）      | 21,743,231  | 24,161,767  | -2,418,536  |
|                                    | 費用                 |             |             |             |
| 支払利息                               | 356,369            | 396,147     | -39,778     |             |
| 有価証券評価損                            | 0                  | 0           | 0           |             |
| 有価証券売却損                            | 0                  | 0           | 0           |             |
| 投資有価証券評価損                          | 0                  | 0           | 0           |             |
| 投資有価証券売却損                          | 0                  | 0           | 0           |             |
| その他のサービス活動外費用                      | 4,665,117          | 3,422,430   | 1,242,687   |             |
| サービス活動外費用計（5）                      | 5,021,486          | 3,818,577   | 1,202,909   |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 16,721,745         | 20,343,190  | -3,621,445  |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 47,914,018         | 51,735,977  | -3,821,959  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                 |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益         | 329,572,720 | 0           | 329,572,720 |
|                                    | 施設整備等寄附金収益         | 0           | 208,000     | -208,000    |
|                                    | 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           |
|                                    | 固定資産売却益            | 39,099      | 23,579      | 15,520      |
|                                    | その他の特別収益           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）           | 329,611,819 | 231,579     | 329,380,240 |
|                                    | 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                        | 25,177,124         | 8,914       | 25,168,210  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                | 0                  | 0           | 0           |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 331,300,720        | 0           | 331,300,720 |             |
| 災害損失                               | 0                  | 0           | 0           |             |
| その他の特別損失                           | 0                  | 0           | 0           |             |
| 特別費用計（9）                           | 356,477,844        | 8,914       | 356,468,930 |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -26,866,025        | 222,665     | -27,088,690 |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 21,047,993         | 51,958,642  | -30,910,649 |             |
| 繰越活動増減差額（12）                       | 163,048,112        | 126,157,026 | 36,891,086  |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 184,096,105        | 178,115,668 | 5,980,437   |             |
| 基本金取崩額（14）                         | 0                  | 0           | 0           |             |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 237,313,287        | 46,755,117  | 190,558,170 |             |
| その他の積立金積立額（16）                     | 83,396,185         | 61,822,673  | 21,573,512  |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 338,013,207        | 163,048,112 | 174,965,095 |             |