

（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	230,026,825	212,828,663	17,198,162
	経常経費寄附金収益	7,327,481	10,286,469	-2,958,988
	その他の収益	440,600	899,600	-459,000
	サービス活動収益計（1）	237,794,906	224,014,732	13,780,174
	費用			
	人件費	148,997,151	127,817,469	21,179,682
	事業費	42,190,817	47,490,414	-5,299,597
	事務費	18,453,478	13,627,503	4,825,975
	投産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	13,118,682	13,712,102	-593,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,226,467	-7,018,145	791,678	
その他の費用	1,525,626	1,573,551	-47,925	
サービス活動費用計（2）	218,059,287	197,202,894	20,856,393	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,735,619	26,811,838	-7,076,219	
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	27,771	41,584	-13,813
	その他のサービス活動外収益	4,009,373	4,709,986	-700,613
	サービス活動外収益計（4）	4,037,144	4,751,570	-714,426
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,546,310	2,785,650	-239,340	
サービス活動外費用計（5）	2,546,310	2,785,650	-239,340	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,490,834	1,965,920	-475,086	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,226,453	28,777,758	-7,551,305	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,267,000	280,000	1,987,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	120,000	0	120,000
	固定資産売却益	399,999	0	399,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,786,999	280,000	2,506,999
	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	5,087,021	74,862	5,012,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4,140,100	0	-4,140,100	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,267,000	280,000	1,987,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,213,921	354,862	2,859,059	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-426,922	-74,862	-352,060	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,799,531	28,702,896	-7,903,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-32,089,744	-29,450,915	-2,638,829
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-11,290,213	-748,019	-10,542,194
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	373,723	2,268,275	-1,894,552
	その他の積立金積立額（16）	5,500,000	33,610,000	-28,110,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-16,416,490	-32,089,744	15,673,254	