

本部 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)
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	6,301,477	8,278,198	-1,976,721
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）		6,301,477	8,278,198	-1,976,721
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	2,000	0	2,000
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,000		2,000
	雑費			0
	事務費	365,367	1,279,334	-913,967
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	158,510	182,000	-23,490
	研修研究費		433,707	-433,707
	事務消耗品費		61,776	-61,776
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	20,008	1,148	18,860
	会議費	36,747	154,437	-117,690
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	102	966	-864
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
租税公課		300	-300	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	150,000	445,000	-295,000	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
その他の費用	0	0	0	
退職給付引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		367,367	1,279,334	-911,967
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,934,110	6,998,864	-1,064,754
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,151	7,216	-4,065
	その他のサービス活動外収益	5,000	210,000	-205,000
受入研修費収益				0

人活動外増減の部	利用者等外給食収益			0	
	雑収益	5,000	210,000	-205,000	
	サービス活動外収益計(4)	8,151	217,216	-209,065	
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
費用	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,151	217,216	-209,065	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,942,261	7,216,080	-1,273,819	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
設備資金借入金元金償還補助金収益				0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益				0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	
固定資産受贈額		0	0	0	
車輛運搬具受贈増				0	
器具及び備品受贈増				0	
権利受贈増				0	
固定資産売却益		0	0	0	
車輛運搬具売却益				0	
器具及び備品売却益				0	
権利売却益				0	
拠点区分間繰入金収益				0	
その他の特別収益	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額6			0		
特別収益計(8)	0	0	0		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	権利売却・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	拠点区分間繰入金費用	3,736,816	1,828,275	1,908,541	
	その他の特別損失	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額6			0	
特別費用計(9)	3,736,816	1,828,275	1,908,541		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,736,816	-1,828,275	-1,908,541		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,205,445	5,387,805	-3,182,360		
前期繰越活動増減差額(12)	11,782,946	10,236,866	1,546,080		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,988,391	15,624,671	-1,636,280		
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	373,723	2,268,275	-1,894,552	
	建設積立金取崩額		440,000	-440,000	
	その他の積立金取崩額	223,723	1,828,275	-1,604,552	
	奨学支援制度積立金取崩額	150,000		150,000	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	人件費積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	6,110,000	-3,610,000	
	建設積立金積立額	2,500,000	4,731,163	-2,231,163	
	その他積立金積立額		268,837	-268,837	
奨学支援制度積立金積立額		1,110,000	-1,110,000		
施設整備等積立金積立額			0		
人件費積立金積立額			0		
修繕積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,862,114	11,782,946	79,168		