

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	児童養護施設	子育て短期支援事業	小規模住居型児童養育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		291,353,080	18,790,000	24,094,625	334,237,705		334,237,705
	経常経費寄附金収益	14,963,725	1,443,759		42,000	16,449,484		16,449,484
	その他の収益	32,492	174,312			206,804		206,804
	サービス活動収益計(1)	14,996,217	292,971,151	18,790,000	24,136,625	350,893,993	0	350,893,993
	人件費	360,000	200,759,069	20,629,128	16,050,105	237,798,302		237,798,302
	事業費	120,000	46,211,259	2,324,496	3,889,402	52,545,157		52,545,157
	事務費	4,065,345	34,159,033	707,512	3,793,264	42,725,154		42,725,154
	減価償却費		15,257,019	1,478,616	381,309	17,116,944		17,116,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,016,847			-3,016,847		-3,016,847
	徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用		2,226,216			2,226,216		2,226,216	
サービス活動費用計(2)	4,545,345	295,595,749	25,139,752	24,114,080	349,394,926	0	349,394,926	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,450,872	-2,624,598	-6,349,752	22,545	1,499,067	0	1,499,067	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	2,656	27,727	9	301	30,693		30,693
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益		9,707,722	640,700	1,180,800	11,529,222		11,529,222
	サービス活動外収益計(4)	2,656	9,735,449	640,709	1,181,101	11,559,915	0	11,559,915
	支払利息					0		0
	有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0	
投資有価証券評価損					0		0	
投資有価証券売却損					0		0	
その他のサービス活動外費用		7,790,362	649,196	1,042,800	9,482,358		9,482,358	
サービス活動外費用計(5)	0	7,790,362	649,196	1,042,800	9,482,358	0	9,482,358	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,656	1,945,087	-8,487	138,301	2,077,557	0	2,077,557	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,453,528	-679,511	-6,358,239	160,846	3,576,624	0	3,576,624	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		5,000,000		6,000,000	6,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
特別収益計(8)	1,000,000	0	5,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	
基本金組入額					0		0	
資産評価損					0		0	
固定資産売却損・処分損					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用	5,000,000	1,000,000			6,000,000		6,000,000	
拠点区分間繰入金費用					0	6,000,000	-6,000,000	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計(9)	5,000,000	1,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,000,000	-1,000,000	5,000,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,453,528	-1,679,511	-1,358,239	160,846	3,576,624	0	3,576,624	
前期繰越活動増減差額(12)	26,960,948	174,279,563	-10,163,345	6,653,377	197,730,543		197,730,543	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,414,476	172,600,052	-11,521,584	6,814,223	201,307,167	0	201,307,167	
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		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,414,476	172,600,052	-11,521,584	6,814,223	201,307,167	0	201,307,167	