

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式

(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	収益							
	児童福祉事業収益		291,355,064	18,639,000	47,256,465	357,250,529		357,250,529
	その他の事業収益(その他)	6,279,212	1,322,010		40,000	7,641,222		7,641,222
	その他の収益		605,162	1,000	481	606,643		606,643
	サービス活動収益計(1)	6,279,212	293,282,236	18,640,000	47,296,946	365,498,394		365,498,394
	費用							
	人件費	360,000	204,611,821	15,529,305	24,402,771	244,903,897		244,903,897
	事業費	1,000,000	44,371,063	2,927,671	10,100,095	58,398,829		58,398,829
	事務費	1,843,347	38,670,027	700,284	7,155,305	48,368,963		48,368,963
	減価償却費		15,617,029	1,478,616	658,831	17,754,476		17,754,476
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,004,395			△ 3,004,395		△ 3,004,395	
その他の費用		2,222,720			2,222,720		2,222,720	
サービス活動費用計(2)	3,203,347	302,488,265	20,635,876	42,317,002	368,644,490		368,644,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,075,865	△ 9,206,029	△ 1,995,876	4,979,944	△ 3,146,096		△ 3,146,096	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,401	6,572	6	85	8,064		8,064
	その他のサービス活動外収益		9,333,788	542,950	1,669,750	11,546,488		11,546,488
	サービス活動外収益計(4)	1,401	9,340,360	542,956	1,669,835	11,554,552		11,554,552
	費用							
その他のサービス活動外費用		7,055,345	782,523	1,438,850	9,276,718		9,276,718	
サービス活動外費用計(5)		7,055,345	782,523	1,438,850	9,276,718		9,276,718	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,401	2,285,015	△ 239,567	230,985	2,277,834		2,277,834	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,077,266	△ 6,921,014	△ 2,235,443	5,210,929	△ 868,262		△ 868,262	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益				462,000	462,000		462,000
	固定資産受贈額			1	1	1		1
	その他の特別収益		555,288	550,000		1,105,288	△ 1,105,288	0
	特別収益計(8)		555,288	550,001	462,000	1,567,289	△ 1,105,288	462,001
費用								
固定資産売却損・処分損		4			4		4	
その他の特別損失	555,288	550,000			1,105,288	△ 1,105,288	0	
特別費用計(9)	555,288	550,004			1,105,292	△ 1,105,288	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 555,288	5,284	550,001	462,000	461,997	0	461,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,521,978	△ 6,915,730	△ 1,685,442	5,672,929	△ 406,265	0	△ 406,265	
繰越活動増減差額(12)	33,414,476	172,600,052	△ 11,521,584	6,814,223	201,307,167		201,307,167	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,936,454	165,684,322	△ 13,207,026	12,487,152	200,900,902	0	200,900,902	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		14,000,000			14,000,000		14,000,000
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,936,454	179,684,322	△ 13,207,026	12,487,152	214,900,902	0	214,900,902