

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
サービス収益							
児童福祉事業収益		288,969,030	20,341,000	77,536,091	386,846,121		386,846,121
その他の事業収益(その他)	5,767,715	945,480		125,200	6,838,395		6,838,395
その他の収益	58,500	2,393,102		974	2,452,576		2,452,576
サービス活動収益計(1)	5,826,215	292,307,612	20,341,000	77,662,265	396,137,092		396,137,092
費用							
人件費	360,000	210,083,258	16,378,954	36,281,008	263,103,220		263,103,220
事業費	20,886	41,974,287	2,608,462	16,114,818	60,718,453		60,718,453
事務費	1,978,225	34,047,386	429,587	12,850,962	49,306,160		49,306,160
減価償却費		16,345,731		781,962	18,606,309		18,606,309
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,987,898	1,478,616	△ 6,512	△ 2,994,410		△ 2,994,410
その他の費用		2,317,434			2,317,434		2,317,434
サービス活動費用計(2)	2,359,111	301,780,198	20,895,619	66,022,238	391,057,166		391,057,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,467,104	△ 9,472,586	△ 554,619	11,640,027	5,079,926		5,079,926
サービス活動外収益							
受取利息配当金収益	1,288	5,700	2	159	7,149		7,149
その他のサービス活動外収益		8,926,538	489,550	2,351,925	11,768,013		11,768,013
サービス活動外収益計(4)	1,288	8,932,238	489,552	2,352,084	11,775,162		11,775,162
その他のサービス活動外費用		6,695,028	946,450	2,019,475	9,660,953		9,660,953
サービス活動外費用計(5)		6,695,028	946,450	2,019,475	9,660,953		9,660,953
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,288	2,237,210	△ 456,898	332,609	2,114,209		2,114,209
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,468,392	△ 7,235,376	△ 1,011,517	11,972,636	7,194,135		7,194,135
特別増減							
収益							
施設整備等補助金収益		388,000		468,000	856,000		856,000
固定資産受贈額				261,670	261,670		261,670
その他の特別収益	1,500,000	462,524	550,000		2,512,524	△ 2,512,524	0
特別収益計(8)	1,500,000	850,524	550,000	729,670	3,630,194	△ 2,512,524	1,117,670
費用							
固定資産売却損・処分損		261,674			261,674		261,674
国庫補助金等特別積立金積立額		388,000		468,000	856,000		856,000
その他の特別損失	462,524	550,000		1,500,000	2,512,524	△ 2,512,524	0
特別費用計(9)	462,524	1,199,674		1,968,000	3,630,198	△ 2,512,524	1,117,674
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,037,476	△ 349,150	550,000	△ 1,238,330	△ 4	0	△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,505,868	△ 7,584,526	△ 461,517	10,734,306	7,194,131	0	7,194,131
繰前期繰越活動増減差額(12)	35,936,454	179,684,322	△ 13,207,026	12,487,152	214,900,902		214,900,902
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,442,322	172,099,796	△ 13,668,543	23,221,458	222,095,033	0	222,095,033
基本金取崩額(14)							
活動							
その他の積立金取崩額(15)							
増				3,000,000	3,000,000		3,000,000
減							
差額の							
増減差額の							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,442,322	172,099,796	△ 13,668,543	20,221,458	219,095,033	0	219,095,033