

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		286,038,262	16,779,900	92,868,396	395,686,558		395,686,558
経常経費寄付金収益	5,538,697	1,135,742		61,470	6,735,909		6,735,909
その他の収益		2,679,750	2,000		2,681,750		2,681,750
サービス活動収益計(1)	5,538,697	289,853,754	16,781,900	92,929,866	405,104,217		405,104,217
費用増減の部							
人件費	960,000	213,559,963	12,025,763	50,220,723	276,766,449		276,766,449
事業費		41,805,633	2,671,866	18,658,842	63,136,341		63,136,341
事務費	1,622,073	31,797,680	485,299	18,313,123	52,218,175		52,218,175
減価償却費		16,333,469	1,632,439	892,022	18,857,930		18,857,930
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,833,800		△ 78,155	△ 2,911,955		△ 2,911,955
その他の費用		2,536,440			2,536,440		2,536,440
サービス活動費用計(2)	2,582,073	303,199,385	16,815,367	88,006,555	410,603,380		410,603,380
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,956,624	△ 13,345,631	△ 33,467	4,923,311	△ 5,499,163		△ 5,499,163
サービス活動外収益							
受取利息配当金収益	1,183	5,683	4	483	7,353		7,353
その他のサービス活動外収益		8,135,060	422,800	3,051,235	11,609,095		11,609,095
サービス活動外収益計(4)	1,183	8,140,743	422,804	3,051,718	11,616,448		11,616,448
サービス活動外費用		5,913,044	799,250	2,504,413	9,216,707		9,216,707
サービス活動外費用計(5)		5,913,044	799,250	2,504,413	9,216,707		9,216,707
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,183	2,227,699	△ 376,446	547,305	2,399,741		2,399,741
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,957,807	△ 11,117,932	△ 409,913	5,470,616	△ 3,099,422		△ 3,099,422
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益		660,000			660,000		660,000
その他の特別収益	3,000,000	402,850	2,300,000		5,702,850	△ 5,702,850	0
特別収益計(8)	3,000,000	1,062,850	2,300,000		6,362,850	△ 5,702,850	660,000
費用増減の部							
固定資産売却損・処分損	39,000	3	1		39,004		39,004
国庫補助金等特別積立金積立額		660,000			660,000		660,000
その他の特別損失	2,402,850	300,000		3,000,000	5,702,850	△ 5,702,850	0
特別費用計(9)	2,441,850	960,003	1	3,000,000	6,401,854	△ 5,702,850	699,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	558,150	102,847	2,299,999	△ 3,000,000	△ 39,004	0	△ 39,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,515,957	△ 11,015,085	△ 1,890,086	2,470,616	△ 3,138,426	0	△ 3,138,426
繰前期末繰越活動増減差額(12)	40,442,322	172,099,796	△ 13,668,543	20,221,458	219,095,033		219,095,033
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,958,279	161,084,711	△ 11,778,457	22,692,074	215,956,607	0	215,956,607
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)				2,000,000	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,958,279	161,084,711	△ 11,778,457	20,692,074	213,956,607	0	213,956,607