

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	311,559,706	311,559,706		311,559,706
	経常経費寄附金収益	12,438,314	12,438,314		12,438,314
	その他の収益	4,098,939	4,098,939		4,098,939
	サービス活動収益計(1)	328,096,959	328,096,959		328,096,959
	費用				
	人件費	187,777,101	187,777,101		187,777,101
	事業費	64,919,070	64,919,070		64,919,070
	事務費	23,642,395	23,642,395		23,642,395
	減価償却費	19,151,615	19,151,615		19,151,615
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,283,582	△ 28,283,582		△ 28,283,582	
徴収不能額	48,000	48,000		48,000	
サービス活動費用計(2)	267,254,599	267,254,599		267,254,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,842,360	60,842,360		60,842,360	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	274,660	274,660		274,660
	サービス活動外収益計(4)	274,660	274,660		274,660
	費用				
	支払利息	593,166	593,166		593,166
	その他のサービス活動外費用	3,387,860	3,387,860		3,387,860
サービス活動外費用計(5)	3,981,026	3,981,026		3,981,026	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,706,366	△ 3,706,366		△ 3,706,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,135,994	57,135,994		57,135,994	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	35,495,100	35,495,100		35,495,100
	特別収益計(8)	35,495,100	35,495,100		35,495,100
	費用				
	固定資産売却損・処分損	590,152	590,152		590,152
	国庫補助金等特別積立金積立額	55,637,700	55,637,700		55,637,700
特別費用計(9)	56,227,852	56,227,852		56,227,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,732,752	△ 20,732,752		△ 20,732,752	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,403,242	36,403,242		36,403,242	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	140,845,189	140,845,189		140,845,189
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,248,431	177,248,431		177,248,431
増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	32,550,289	32,550,289		32,550,289
	その他の積立金積立額(16)	50,140,135	50,140,135		50,140,135
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,658,585	159,658,585		159,658,585