

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	336,446,329	336,446,329	
	経常経費寄附金収益	11,778,269	11,778,269	
	その他の収益	3,888,721	3,888,721	
	サービス活動収益計(1)	352,113,319	352,113,319	
	費用			
人件費	208,354,736	208,354,736		
事業費	67,629,884	67,629,884		
事務費	25,309,241	25,309,241		
減価償却費	18,960,041	18,960,041		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,130,320	△13,130,320		
サービス活動費用計(2)	307,123,582	307,123,582		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,989,737	44,989,737		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	232,404	232,404	
	その他のサービス活動外収益	16,990	16,990	
	サービス活動外収益計(4)	249,394	249,394	
	費用			
	支払利息	520,732	520,732	
その他のサービス活動外費用	3,030,743	3,030,743		
サービス活動外費用計(5)	3,551,475	3,551,475		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,302,081	△3,302,081		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,687,656	41,687,656		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,103,100	4,103,100	
	特別収益計(8)	4,103,100	4,103,100	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,547,517	1,547,517	
	国庫補助金等特別積立金積立額	746,000	746,000	
特別費用計(9)	2,293,517	2,293,517		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,809,583	1,809,583		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,497,239	43,497,239		
前期繰越活動増減差額(12)	159,658,585	159,658,585		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,155,824	203,155,824		
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)	31,182,000	31,182,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,973,824	171,973,824		