

社会福祉事業 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	児童養護施設	乳児院	児童家庭支援センター	障害児通所支援事業所	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
界童福祉事業収益	252,719,614	294,916,314	15,008,720	24,158,236		586,802,884		586,802,884
障害福祉サービス等事業収益						0		0
雑収益	2,906,793	2,986,862		70,652	3,044,838	9,009,145		9,009,145
寄付金収益	192,000				9,343,957	9,535,957		9,535,957
経常経費寄附金収益						0		0
経常経費補助金収入						0		0
その他の収益		41,252				41,252		41,252
サービス活動収益計(1)	255,818,407	297,944,428	15,008,720	24,228,888	12,388,795	605,389,238	0	605,389,238
人件費	182,684,472	202,481,429	19,113,889	23,904,460	1,113,210	429,297,460		429,297,460
事業費	53,244,118	26,003,119		2,517,984		81,765,221		81,765,221
事務費	8,799,015	10,134,924	1,628,679	928,564	2,874,953	24,366,135		24,366,135
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	22,375,863	4,961,136		177,154	25,872	27,540,025		27,540,025
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,908,029	-2,224,498				-19,133,527		-19,133,527
徴収不能引当金繰入	6,510	712,941				719,451		719,451
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	250,200,949	242,069,051	20,742,568	27,528,162	4,014,035	544,554,765	0	544,554,765
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,617,458	55,875,377	-5,733,848	-3,299,274	8,374,760	60,834,473	0	60,834,473
繰入金利用補助金収益						0		0
貸倒引当金回収収益	10,914	61,558	36	18	210	72,736		72,736
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益						0		0
サービス活動外収益計(4)	10,914	61,558	36	18	210	72,736	0	72,736
支払利息	36,946					36,946		36,946
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用						0		0
サービス活動外費用計(5)	36,946	0	0	0	0	36,946	0	36,946
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-26,032	61,558	36	18	210	35,790	0	35,790
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,591,426	55,936,935	-5,733,812	-3,299,256	8,374,970	60,870,263	0	60,870,263
施設整備等補助金収益	290,000	135,000				425,000		425,000
施設整備等寄附金収益						0		0
長期受贈資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産売却益						0		0
事業区分間繰入金収益			4,600,000			4,600,000	4,600,000	4,600,000
拠点区分間繰入金収益						0		0
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益	5,003,079	2,638,023		2,340,644		9,981,746		9,981,746
特別収益計(8)	5,293,079	2,773,023	4,600,000	2,340,644	0	15,006,746	4,600,000	10,406,746
基本金繰入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損-処分損						0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却済)						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		2,224,498				2,224,498		2,224,498
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用		4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000
拠点区分間繰入金費用						0		0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計(9)	0	6,824,498	0	0	0	6,824,498	4,600,000	2,224,498
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,293,079	-4,051,475	4,600,000	2,340,644	0	8,182,248	0	8,182,248
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,884,505	51,885,460	-1,133,812	-958,612	8,374,970	69,052,511	0	69,052,511
前期繰越活動増減差額(12)	-91,700,596	-80,302,508	36,886	5,192,479	371,964,227	205,190,488		205,190,488
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-80,816,091	-28,417,048	-1,096,926	4,233,867	380,339,197	274,242,999	0	274,242,999
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)						0		0
その他の積立金積立額(16)						0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-80,816,091	-28,417,048	-1,096,926	4,233,867	380,339,197	274,242,999	0	274,242,999