

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	564,326,399			564,326,399		564,326,399	
	経常経費寄附金収益	6,560,999			6,560,999		6,560,999	
	サービス活動収益計（1）	570,887,398	0	0	570,887,398	0	570,887,398	
	人件費	414,715,993			414,715,993		414,715,993	
	事業費	64,483,185			64,483,185		64,483,185	
	事務費	28,079,857			28,079,857		28,079,857	
	減価償却費	20,417,779			20,417,779		20,417,779	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,433,894			-4,433,894		-4,433,894	
	サービス活動費用計（2）	523,262,920	0	0	523,262,920	0	523,262,920	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,624,478	0	0	47,624,478	0	47,624,478	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	241,913			241,913		241,913	
	その他のサービス活動外収益	8,545,897			8,545,897		8,545,897	
	サービス活動外収益計（4）	8,787,810	0	0	8,787,810	0	8,787,810	
	支払利息				0		0	
	その他のサービス活動外費用	3,743,600			3,743,600		3,743,600	
	サービス活動外費用計（5）	3,743,600	0	0	3,743,600	0	3,743,600	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,044,210	0	0	5,044,210	0	5,044,210	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	52,668,688	0	0	52,668,688	0	52,668,688	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,383,000			2,383,000		2,383,000
		施設整備等寄附金収益	5,000,000			5,000,000		5,000,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0	
固定資産受贈額		320,000			320,000		320,000	
固定資産売却益					0		0	
事業区分間繰入金収益					0		0	
サービス区分間繰入金収益					0		0	
事業区分間固定資産移管収益					0		0	
その他の特別収益					0		0	
特別収益計（8）		7,703,000	0	0	7,703,000	0	7,703,000	
特別増減の部	基本金組入額				0		0	
	資産評価損				0		0	
	固定資産売却損・処分損	1,059,220			1,059,220		1,059,220	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,383,000			2,383,000		2,383,000	
	災害損失				0		0	
	事業区分間繰入金費用				0		0	
	サービス区分間繰入金費用				0		0	
	事業区分間固定資産移管費用				0		0	
	その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3,442,220	0	0	3,442,220	0	3,442,220		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,260,780	0	0	4,260,780	0	4,260,780		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	56,929,468	0	0	56,929,468	0	56,929,468		
前期繰越活動増減差額（12）	230,535,978			230,535,978		230,535,978		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	287,465,446	0	0	287,465,446	0	287,465,446		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	135,850,000			135,850,000		135,850,000		
その他の積立金積立額（16）	37,000,000			37,000,000		37,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	386,315,446	0	0	386,315,446	0	386,315,446		