

社会福祉事業 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	本部拠点	小樽乳児院拠点	小樽の拠点	こばこ子こ家庭支援センター 拠点	元コンパス拠点	ぼっぴつ拠点	特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
児童福祉事業収益		290,714,513	210,845,784	16,409,000	23,636,451	22,720,651		564,326,399		564,326,399
経常経費補助金収益	3,708,103	1,265,696	1,587,200					6,560,999		6,560,999
サービス活動収益計(1)	3,708,103	291,980,209	212,432,984	16,409,000	23,636,451	22,720,651	0	570,887,398	0	570,887,398
費用										
人件費		214,589,869	155,017,530	16,959,171	13,153,717	14,995,706		414,715,993		414,715,993
事務費	3,133,095	24,000,667	29,586,491	2,892,696	5,654,505	4,581,522		64,483,165		64,483,165
減価償却費	355,896	14,014,369	6,698,431	2,892,696	700,581	640,665		28,079,857		28,079,857
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,260,339	-2,173,555					-4,433,894		-4,433,894
サービス活動費用計(2)	3,488,991	260,056,784	196,150,448	20,573,462	20,273,984	20,719,251	0	523,262,920	0	523,262,920
サービス活動外収益計(3) = (1) - (2)	219,112	31,923,425	14,282,536	-4,164,462	3,362,467	2,001,400	0	47,624,478	0	47,624,478
受取利息配当金収益	10,780	187,618	42,634	44	630	207		241,913		241,913
その他のサービス活動外収益	36,500	3,873,738	3,659,253	49,880	539,976	386,550		8,545,897		8,545,897
サービス活動外収益計(4)	47,280	4,061,356	3,701,887	49,924	540,606	386,757	0	8,787,810	0	8,787,810
費用										
支払利息								0		0
その他のサービス活動外費用		1,349,200	1,996,000	22,600	204,400	261,400		3,743,600		3,743,600
サービス活動外費用計(5)	0	1,349,200	1,996,000	22,600	204,400	261,400	0	3,743,600	0	3,743,600
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	47,280	2,712,156	1,705,887	27,324	336,206	125,357	0	5,044,210	0	5,044,210
経常増減差額(7) = (3) + (6)	266,392	34,635,581	16,078,423	-4,137,138	3,698,973	2,126,757	0	52,668,688	0	52,668,688
特別増減										
施設整備等補助金収益			883,000				1,500,000	2,383,000		2,383,000
施設整備等補助金収益							5,000,000	5,000,000		5,000,000
長期運営資金借入金元金償還取崩金収益								0		0
固定資産売却益		320,000						320,000		320,000
固定資産売却損								0		0
事業区分間繰入金収益							165,488,700	165,488,700		165,488,700
拠点区分間繰入金収益		11,500,000	5,000,000	2,600,000				184,588,700	-184,588,700	369,177,400
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		118,153,340	47,335,360					165,488,700	-165,488,700	330,977,400
その他の特別収益								0		0
特別収益計(8)	0	130,856,340	52,335,360	2,600,000	0	0	171,988,700	357,780,400	-350,077,400	707,857,800
増減										
基本金借入額								0		0
資産評価損								0		0
固定資産売却損-処分損	1	869,136	190,083					1,059,220		1,059,220
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却等)								0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,383,000						2,383,000		2,383,000
災害損失								0		0
費用										
事業区分間繰入金費用							6,500,000	6,500,000		6,500,000
拠点区分間繰入金費用		158,088,700	10,000,000					184,588,700	-184,588,700	369,177,400
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
拠点区分間固定資産移管費用							165,488,700	165,488,700	-165,488,700	330,977,400
その他の特別損失								0		0
特別費用計(9)	10,000,001	161,340,836	10,190,083	0	0	0	171,988,700	353,519,620	-350,077,400	703,597,020
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,000,001	-30,494,496	42,145,277	-2,600,000	0	0	0	-4,290,780	0	-4,290,780
当年度増減差額(11) = (7) + (10)	-9,733,609	-4,151,085	58,223,700	-1,537,138	3,698,973	2,126,757	0	56,929,468	0	56,929,468
前期繰越増減差額(12)	-388,392,913	244,358,000	254,147,300	16,698,031	38,922,622	44,814,830	0	230,535,978	0	230,535,978
当期末繰越増減差額(13) = (11) + (12)	-378,126,522	248,506,915	312,371,000	15,148,893	42,621,295	46,941,687	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)		122,850,000	10,000,000		3,000,000			135,850,000		135,850,000
その他の積立金積立額(16)		13,000,000	15,000,000		7,000,000	2,000,000		37,000,000		37,000,000
次期繰越増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-378,126,522	358,356,915	307,371,000	15,148,893	38,621,295	44,941,687	0	386,315,446	0	386,315,446