

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	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	134,218,633			134,218,633		134,218,633
	経常経費寄附金収益	1,937,271			1,937,271		1,937,271
	サービス活動収益計（1）	136,155,904	0	0	136,155,904	0	136,155,904
	人件費	91,398,362			91,398,362		91,398,362
	事業費	26,066,459			26,066,459		26,066,459
	事務費	7,419,347			7,419,347		7,419,347
	減価償却費	1,650,961			1,650,961		1,650,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-141,141			-141,141		-141,141
	サービス活動費用計（2）	126,393,988	0	0	126,393,988	0	126,393,988
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,761,916	0	0	9,761,916	0	9,761,916
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,314			1,314		1,314
	その他のサービス活動外収益	1,848,678			1,848,678		1,848,678
	サービス活動外収益計（4）	1,849,992	0	0	1,849,992	0	1,849,992
	その他のサービス活動外費用	1,502,750			1,502,750		1,502,750
	サービス活動外費用計（5）	1,502,750	0	0	1,502,750	0	1,502,750
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	347,242	0	0	347,242	0	347,242
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,109,158	0	0	10,109,158	0	10,109,158	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,900,000			2,900,000		2,900,000
	特別収益計（8）	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
	固定資産売却損-処分損	3			3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000			2,900,000		2,900,000
特別費用計（9）	2,900,003	0	0	2,900,003	0	2,900,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,109,155	0	0	10,109,155	0	10,109,155	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,417,108			13,417,108		13,417,108
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,526,263	0	0	23,526,263	0	23,526,263
	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）	20,000,000			20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,526,263	0	0	3,526,263	0	3,526,263	