

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	取益						
	児童福祉事業収益	648,628,892			648,628,892		648,628,892
	経常経費寄附金収益	9,862,107			9,862,107		9,862,107
	サービス活動収益計（1）	658,490,999	0	0	658,490,999	0	658,490,999
	費用						
	人件費	443,833,498			443,833,498		443,833,498
	事業費	126,827,490			126,827,490		126,827,490
	事務費	49,964,580			49,964,580		49,964,580
	減価償却費	31,214,997			31,214,997		31,214,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,014,106			-22,014,106		-22,014,106
サービス活動費用計（2）	629,826,459	0	0	629,826,459	0	629,826,459	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,664,540	0	0	28,664,540	0	28,664,540	
サービス活動外増減の部	取益						
	借入金利息補助金収益	3,883,198			3,883,198		3,883,198
	受取利息配当金収益	22,402			22,402		22,402
	その他のサービス活動外収益	16,563,272			16,563,272		16,563,272
	サービス活動外収益計（4）	20,468,872	0	0	20,468,872	0	20,468,872
	費用						
	支払利息	4,181,611			4,181,611		4,181,611
その他のサービス活動外費用	6,014,710			6,014,710		6,014,710	
サービス活動外費用計（5）	10,196,321	0	0	10,196,321	0	10,196,321	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,272,551	0	0	10,272,551	0	10,272,551	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,937,091	0	0	38,937,091	0	38,937,091	
特別増減の部	取益						
	施設整備等補助金収益	21,525,000			21,525,000		21,525,000
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	21,525,000	0	0	21,525,000	0	21,525,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	499,565,040			499,565,040		499,565,040
サービス区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計（9）	499,565,040	0	0	499,565,040	0	499,565,040	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-478,040,040	0	0	-478,040,040	0	-478,040,040	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-439,102,949	0	0	-439,102,949	0	-439,102,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	500,937,507			500,937,507		500,937,507
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	61,834,558	0	0	61,834,558	0	61,834,558
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	38,050,000			38,050,000		38,050,000
	その他の積立金積立額（16）	59,000,000			59,000,000		59,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	40,884,558	0	0	40,884,558	0	40,884,558	