

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	児童福祉事業収益	227,902,278	0	227,902,278	0	227,902,278
	益	医療事業収益	0	2,182,166	2,182,166	0	2,182,166
		経常経費寄附金収益	5,820,077	0	5,820,077	0	5,820,077
		サービス活動収益計 (1)	233,722,355	2,182,166	235,904,521	0	235,904,521
	費用	人件費	160,005,786	0	160,005,786	0	160,005,786
		事業費	35,528,819	290,482	35,819,301	0	35,819,301
		事務費	26,928,343	1,181,357	28,109,700	0	28,109,700
		減価償却費	35,740,354	47,040	35,787,394	0	35,787,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,081,611	△ 0	△ 8,081,611	△ 0	△ 8,081,611
		徴収不能額	0	3,570	3,570	0	3,570
サービス活動費用計 (2)	250,121,691	1,522,449	251,644,140	0	251,644,140		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 16,399,336	659,717	△ 15,739,619	0	△ 15,739,619		
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	697,875	0	697,875	0	697,875
	益	受取利息配当金収益	900,847	735	901,582	0	901,582
		その他のサービス活動外収益	5,431,769	0	5,431,769	0	5,431,769
		サービス活動外収益計 (4)	7,030,491	735	7,031,226	0	7,031,226
	費用	支払利息	1,228,688	0	1,228,688	0	1,228,688
		その他のサービス活動外費用	2,614,773	0	2,614,773	0	2,614,773
		サービス活動外費用計 (5)	3,843,461	0	3,843,461	0	3,843,461
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,187,030	735	3,187,765	0	3,187,765	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 13,212,306	660,452	△ 12,551,854	0	△ 12,551,854	
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	5,955,300	0	5,955,300	0
益		特別収益計 (8)	5,955,300	0	5,955,300	0	5,955,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,955,300	0	5,955,300	0	5,955,300
費用		特別費用計 (9)	5,955,300	0	5,955,300	0	5,955,300
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13,212,306	660,452	△ 12,551,854	0	△ 12,551,854		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 243,124,548	3,354,533	△ 239,770,015	0	△ 239,770,015	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 256,336,854	4,014,985	△ 252,321,869	0	△ 252,321,869	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 256,336,854	4,014,985	△ 252,321,869	0	△ 252,321,869	