

事業活動内訳書

(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		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	228,741,436	10,013,000	238,754,436	0	238,754,436
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	4,420,707	8,082,386	3,000	12,506,093	0	12,506,093
		その他の収益	0	6,658,000	0	6,658,000	0	6,658,000
		サービス活動収益計(1)	4,420,707	243,481,822	10,016,000	257,918,529	0	257,918,529
	費用	人件費	0	145,756,391	8,432,653	154,189,044	0	154,189,044
		事業費	0	66,182,999	0	66,182,999	0	66,182,999
		事務費	2,441,663	17,522,395	1,583,347	21,547,405	0	21,547,405
		減価償却費	0	11,659,683	286,836	11,946,519	0	11,946,519
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 16,586,372	△ 51,802	△ 16,638,174	0	△ 16,638,174
徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	2,441,663	224,535,096	10,251,034	237,227,793	0	237,227,793		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,979,044	18,946,726	△ 235,034	20,690,736	0	20,690,736		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	675,691	0	675,691	0	675,691
		受取利息配当金収益	32	6,843	0	6,875	0	6,875
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	787,960	1,450,117	0	2,238,077	0	2,238,077	
	サービス活動外収益計(4)	787,992	2,132,651	0	2,920,643	0	2,920,643	
	費用	支払利息	0	1,124,459	0	1,124,459	0	1,124,459
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,325,460	0	1,325,460	0	1,325,460		
サービス活動外費用計(5)	0	2,449,919	0	2,449,919	0	2,449,919		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	787,992	△ 317,268	0	470,724	0	470,724		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,767,036	18,629,458	△ 235,034	21,161,460	0	21,161,460		
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	0	274,876,000	0	274,876,000	0	274,876,000
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	172,800	0	172,800	0	172,800
		固定資産売却益	0	69,999	0	69,999	0	69,999
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	275,118,799	0	275,118,799	0	275,118,799	
費用	基本金組入額	0	14,136,000	0	14,136,000	0	14,136,000	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	83,243,319	0	83,243,319	0	83,243,319		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 28,075,114	0	△ 28,075,114	0	△ 28,075,114		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	274,876,000	0	274,876,000	0	274,876,000		
災害損失	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	344,180,205	0	344,180,205	0	344,180,205		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 69,061,406	0	△ 69,061,406	0	△ 69,061,406		

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,767,036	△ 50,431,948	△ 235,034	△ 47,899,946	0	△ 47,899,946
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,316,041	203,544,326	261,704	208,122,071	0	208,122,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,083,077	153,112,378	26,670	160,222,125	0	160,222,125
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	7,083,077	141,112,378	26,670	148,222,125	0	148,222,125