

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	法人本部	若竹学園	亀山学園	なごみハウス園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益							
児童福祉事業収益		137,495,029	203,116,899	21,447,612	362,059,540		362,059,540
経常経費寄附金収益	100,000	670,253	1,474,379	250,000	2,494,632		2,494,632
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	100,000	138,165,282	204,591,278	21,697,612	364,554,172	0	364,554,172
人件費	6,473,660	76,668,105	122,445,375	12,983,232	218,570,372		218,570,372
事業費		19,334,703	35,760,318	2,194,644	57,289,665		57,289,665
事務費	2,526,762	15,222,140	12,727,703	2,684,595	33,161,200		33,161,200
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		7,343,975	11,785,915	716,163	19,846,053		19,846,053
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,838,375	-6,063,679	-563,398	-10,465,452		-10,465,452
徴収不能額				146,578	146,578		146,578
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	9,000,422	114,730,548	176,655,632	18,161,814	318,548,416	0	318,548,416
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,900,422	23,434,734	27,935,646	3,535,798	46,005,756	0	46,005,756
収益							
借入金利息補助金収益			90,096		90,096		90,096
受取利息配当金収益	18	45,716	3,516	3,386	52,636		52,636
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
その他のサービス活動外収益		1,544,237	3,525,142	185,000	5,254,379		5,254,379
サービス活動外収益計(4)	18	1,589,953	3,618,754	188,386	5,397,111	0	5,397,111
支払利息			90,096		90,096		90,096
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
その他のサービス活動外費用		1,408,580	1,948,990	185,000	3,542,570		3,542,570
サービス活動外費用計(5)	0	1,408,580	2,039,086	185,000	3,632,666	0	3,632,666
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	18	181,373	1,579,668	3,386	1,764,445	0	1,764,445
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,900,404	23,616,107	29,515,314	3,539,184	47,770,201	0	47,770,201
収益							
施設整備等補助金収益			955,000		955,000		955,000
施設整備等寄附金収益		10,000			10,000		10,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益	9,000,000				9,000,000	9,000,000	0
サービス区分間繰入金収益			143,900		143,900		143,900
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		1,642,500			1,642,500		1,642,500
過年度拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計(8)	9,000,000	2,607,500	143,900	0	11,751,400	9,000,000	2,751,400
減							
基本金組入額			10,000		10,000		10,000
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損			1	80,507	80,508		80,508
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		955,000			955,000		955,000
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用		3,000,000	6,000,000		9,000,000	9,000,000	0
サービス区分間繰入金費用			143,900		143,900		143,900
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		1,642,500			1,642,500		1,642,500
過年度拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	1,642,500	3,965,001	6,224,407	0	11,831,908	9,000,000	2,831,908
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,357,500	-1,357,501	-6,080,507	0	-8,508	0	-8,508
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,542,904	22,258,606	23,434,807	3,539,184	47,689,693	0	47,689,693
前期繰越活動増減差額(12)	2,912,466	30,818,295	213,199,152	4,851,240	251,781,153		251,781,153
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,369,562	53,076,901	236,633,959	8,390,424	299,470,846	0	299,470,846
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)					0		0
その他の積立金補立額(16)		35,000,000	40,000,000	4,000,000	79,000,000		79,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,369,562	18,076,901	196,633,959	4,390,424	220,470,846	0	220,470,846