

社会福祉事業 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	本部	本館寺ウズクワガテン	聖水保育園	西本館寺保育園	誕生院保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益						0		0
老人福祉事業収益						0		0
児童福祉事業収益		95,576,154	126,700,009	190,525,252	95,846,160	413,071,421		95,576,154
投資事業収益						0		0
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益						0		0
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
経営経費等補助金収益	1,600,000	1,131,898	50,000	990,000		3,771,898		3,771,898
その他の収益						0		0
サービス活動収益計（1）	1,600,000	96,708,052	126,750,009	191,515,252	95,846,160	512,419,473	0	512,419,473
人件費	100,000	75,621,654	93,536,188	149,919,486	77,122,326	396,299,654		396,299,654
事業費	1,180,236	8,810,466	8,007,760	18,463,705	12,482,590	48,764,521		48,764,521
事務費		8,244,554	23,073,741	11,721,738	6,241,143	50,461,412		50,461,412
就労支援事業費用						0		0
投資事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費		9,574,679	3,587,872	4,233,195	1,133,554	18,529,300		18,529,300
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,611,869	-1,491,168	-2,042,018	-136,288	-9,281,343		-9,281,343
徴収不能額						0		0
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）	1,280,236	96,639,484	127,714,393	182,296,106	96,843,325	504,773,544	0	504,773,544
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	319,764	68,568	-964,384	9,219,146	-997,165	7,645,929	0	7,645,929
収入								
借入金利息補助金収益		21,600				21,600		21,600
利息収益	294	7,043	3,367	11,184	13,500	35,388		35,388
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
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益		327,500	1,088,193	1,250,278	930,450	3,596,421		3,596,421
サービス活動外収益計（4）	294	356,143	1,091,560	1,261,462	943,950	3,653,409	0	3,653,409
支払利息		21,600				21,600		21,600
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
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用		21,600				21,600		21,600
サービス活動外費用計（5）	0	21,600	0	0	0	21,600	0	21,600
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	294	334,543	1,091,560	1,261,462	943,950	3,631,809	0	3,631,809
経常増減差額（7）=（3）+（6）	320,058	1,490,000	127,176	10,480,608	-53,215	11,277,738	0	11,277,738
収益								
施設整備等補助金収益		1,490,000				1,490,000		1,490,000
施設整備等寄附金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						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						0		0
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						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計（8）	0	1,490,000	0	0	348,516	1,838,516	0	1,838,516
費用								
基本金組入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損-処分損		1	1			2		4
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却済）						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					348,516	348,516		348,516
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						0		0
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						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計（9）	0	1	1	0	348,518	348,520	0	348,520
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,489,999	-1	0	-2	1,489,996	0	1,489,996
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	320,058	1,883,110	127,175	10,480,608	-53,217	12,767,734	0	12,767,734
前期繰越活動増減差額（12）	4,417,025	10,106,199	211,296	13,381,482	14,411,766	42,527,768		42,527,768
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,737,083	11,999,309	338,471	23,862,090	14,358,549	55,295,502	0	55,295,502
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）		2,000,000	2,000,000	12,000,000	700,000	16,700,000		16,700,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,737,083	9,999,309	-1,661,529	11,862,090	13,658,549	38,595,502	0	38,595,502