

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	児童養護施設拠点区分	児童家庭支援センター拠点区分	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						
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		186,001,777	40,064,211	226,065,988		226,065,988
保育事業収益				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			7,505,069	7,505,069		7,505,069
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
他の事業収益				0		0
雑収益				0		0
経常経費寄附金収益	50,000	2,063,904		2,113,904		2,113,904
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	50,000	188,065,681	47,569,280	235,634,961	0	235,634,961
費用						
人件費	745,860	128,552,539	41,424,789	170,723,188		170,723,188
事業費		32,528,393	461,199	32,989,592		32,989,592
事務費	964,435	9,827,733	3,827,857	14,620,025		14,620,025
就労支援事業費用				0		0
投産事業費用				0		0
雑費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費		12,952,318	3,597,424	16,549,742		16,549,742
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,774,539	-573,700	-5,348,239		-5,348,239
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）	1,710,295	179,086,444	48,737,569	229,534,308	0	229,534,308
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,660,295	8,979,237	-1,168,289	6,150,653	0	6,150,653
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	69,937	147,492	234	217,663		217,663
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	150,700	5,792,497	152,164	6,095,361		6,095,361
サービス活動外収益計（4）	220,637	5,939,989	152,398	6,313,024	0	6,313,024
費用						
支払利息				0		0
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	458,000			458,000		458,000
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		2,171,132		2,171,132		2,171,132
サービス活動外費用計（5）	458,000	2,171,132	0	2,629,132	0	2,629,132
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-237,363	3,768,857	152,398	3,683,892	0	3,683,892
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,897,658	12,748,094	-1,015,891	9,834,545	0	9,834,545
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益		8,900,000	117,000	9,017,000		9,017,000
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		12,500,000		12,500,000		12,500,000
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
サービス区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益			223,887	223,887		223,887
特別収益計（8）	0	21,400,000	340,887	21,740,887	0	21,740,887
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				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除）				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		7,469,397	117,000	7,586,397		7,586,397
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
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
サービス区分間繰入金費用		12,500,000		12,500,000		12,500,000
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
サービス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	19,969,397	117,000	20,086,397	0	20,086,397
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	1,430,603	223,887	1,654,490	0	1,654,490
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-1,897,658	14,178,697	-792,004	11,489,035	0	11,489,035
前期繰越活動増減差額（12）	63,344,339	310,601,946	183,492,077	557,438,362		557,438,362
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	61,446,681	324,780,643	182,700,073	568,927,397	0	568,927,397
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）		30,000,000		30,000,000		30,000,000
その他の積立金積立額（16）		19,000,000	6,000,000	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	61,446,681	335,780,643	176,700,073	573,927,397	0	573,927,397