

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	230,026,825			230,026,825		230,026,825
	経常経費寄附金収益	7,327,481			7,327,481		7,327,481
	その他の収益	440,600			440,600		440,600
	サービス活動収益計（1）	237,794,906	0	0	237,794,906	0	237,794,906
	人件費	148,997,151			148,997,151		148,997,151
	事業費	42,190,817			42,190,817		42,190,817
	事務費	18,453,478			18,453,478		18,453,478
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	13,118,682			13,118,682		13,118,682
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,226,467			-6,226,467		-6,226,467	
その他の費用	1,525,626			1,525,626		1,525,626	
サービス活動費用計（2）	218,059,287	0	0	218,059,287	0	218,059,287	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,735,619	0	0	19,735,619	0	19,735,619	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	27,771			27,771		27,771
	その他のサービス活動外収益	4,009,373			4,009,373		4,009,373
	サービス活動外収益計（4）	4,037,144	0	0	4,037,144	0	4,037,144
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	2,546,310			2,546,310		2,546,310
	サービス活動外費用計（5）	2,546,310	0	0	2,546,310	0	2,546,310
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,490,834	0	0	1,490,834	0	1,490,834
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,226,453	0	0	21,226,453	0	21,226,453
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,267,000			2,267,000	
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		120,000			120,000		120,000
固定資産売却益		399,999			399,999		399,999
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）		2,786,999	0	0	2,786,999	0	2,786,999
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		5,087,021			5,087,021		5,087,021
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4,140,100			-4,140,100		-4,140,100	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,267,000			2,267,000		2,267,000	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3,213,921	0	0	3,213,921	0	3,213,921	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-426,922	0	0	-426,922	0	-426,922	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,799,531	0	0	20,799,531	0	20,799,531	
前期繰越活動増減差額（12）	-32,089,744			-32,089,744		-32,089,744	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-11,290,213	0	0	-11,290,213	0	-11,290,213	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	373,723			373,723		373,723	
その他の積立金積立額（16）	5,500,000			5,500,000		5,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-16,416,490	0	0	-16,416,490	0	-16,416,490	