

事業活動内訳表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

2号の2様式
単位:円

| 勘定科目 | 本部 | 児童養護施設 | 法人合計 |
|------------------------|---------|-------------|-------------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 146,612,088 | 146,612,088 |
| 雑収入 | 63,398 | 13,237,616 | 13,301,014 |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 110,000 | 301,220 | 411,220 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 173,398 | 160,150,924 | 160,324,322 |
| 人件費 | 0 | 97,024,553 | 97,024,553 |
| 事業費 | 0 | 32,121,130 | 32,121,130 |
| 事務費 | 105,216 | 8,920,011 | 9,025,227 |
| 減価償却費 | 0 | 8,551,866 | 8,551,866 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -2,206,818 | -2,206,818 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 105,216 | 144,410,742 | 144,515,958 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 68,182 | 15,740,182 | 15,808,364 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 153,000 | 153,000 |
| 受取利息配当金収益 | 75 | 9,141 | 9,216 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 75 | 162,141 | 162,216 |
| 支払利息 | 0 | 224,514 | 224,514 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 224,514 | 224,514 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 75 | -62,373 | -62,298 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 68,257 | 15,677,809 | 15,746,066 |
| 【特別増減の部】 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | 本部 | 児童養護施設 | 法人合計 |
|------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 297,022 | 297,022 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 297,022 | 297,022 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -297,022 | -297,022 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 68,257 | 15,380,787 | 15,449,044 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | -886,193 | -35,476,313 | -36,362,506 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -817,936 | -20,095,526 | -20,913,462 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -817,936 | -20,095,526 | -20,913,462 |