

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）

区分	勘定科目	法人本部	福川地区会第一分庁	福川地区会第二分庁	福川地区会第三分庁	福川地区会乳児保育所	福川地区会小児のこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス の 部	児童福祉事業収益		169,687,325	109,264,411	112,670,332	118,121,820	98,185,704	616,923,592	0	616,923,592
	収 入									
	受取事業収益							88,185,704	0	88,185,704
	受取短期貸付事業収益							539,843,888	0	539,843,888
	経常経費割当金収益							834,300	0	834,300
	その他収益							10,000	0	10,000
	サ ー ビ ス の 部 の 経 常 損 失 計 (1)	0	169,687,325	109,264,411	112,670,332	118,121,820	98,030,064	629,873,892	0	629,873,892
	人件費	16,463,454	137,146,768	87,222,928	88,181,800	101,575,145	63,474,349	484,044,440	0	484,044,440
	事業費	4,480,068	7,457,681	6,248,392	5,430,695	4,739,123	6,274,124	34,630,081	0	34,630,081
	減価償却費	240,769	10,369,530	4,817,391	4,283,854	5,315,929	11,849,111	37,016,663	0	37,016,663
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,741,290	-3,500,068	-2,456,862	-3,366,239	-11,677,132	-27,741,569	0	-27,741,569	
サ ー ビ ス の 部 の 経 常 損 失 計 (2)	21,184,288	174,729,810	107,523,382	106,905,587	117,344,780	84,075,711	611,784,948	0	611,784,948	
サ ー ビ ス の 部 の 経 常 増 減 額 (3) = (1) - (2)	-21,184,288	-14,857,515	-1,759,679	-6,993,765	-797,040	-14,554,283	-16,178,944	0	-16,178,944	
ビ ス の 部	借入金利息補助金収益							0	0	0
	受取利息配当金収益	893	213	348	142	1,576	200	3,373	0	3,373
	その他少額外収益		2,576,200	1,319,800	1,248,760	1,559,640	126,000	6,834,490	0	6,834,490
	サ ー ビ ス の 部 の 経 常 増 減 額 (4)	893	2,576,503	1,319,148	1,248,902	1,571,216	126,200	6,837,863	0	6,837,863
	支払利息		339,170	108,443		760,704	1,752,160	2,870,477	0	2,870,477
	その他少額外費用		2,548,290	1,213,600	1,214,760	1,503,640		6,480,480	0	6,480,480
	サ ー ビ ス の 部 の 経 常 損 失 計 (5)	0	2,887,460	1,322,043	1,214,760	2,264,344	1,757,160	9,450,957	0	9,450,957
	サ ー ビ ス の 部 の 経 常 増 減 額 (6) = (4) - (5)	893	-310,957	-6,904	34,142	-693,128	-1,630,950	-2,613,104	0	-2,613,104
	経常増減額(7) = (3) + (6)	-21,184,288	-14,845,556	-1,766,583	-6,959,623	-797,040	-16,189,233	-16,189,233	0	-16,189,233
	収 入									
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,634,000	3,683,494	2,122,000	0	3,114,000	15,001,000	48,554,494	28,317,494	20,237,000	
特別収益計(8)	24,634,000	3,683,494	2,122,000	0	3,114,000	15,001,000	48,554,494	28,317,494	20,237,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	246,356				1	6	246,367		246,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			2,122,000		3,114,000	15,001,000	20,237,000		20,237,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額			4,406,000		2,722,000	7,274,000	28,317,494		28,317,494	
特別費用計(9)	3,683,494	2,694,000	4,406,000	2,722,000	10,389,001	22,339,008	48,800,851	28,317,494	20,483,357	
特別増減額(10) = (8) - (9)	20,950,506	989,494	-4,406,000	-2,722,000	-7,274,001	-17,338,008	246,367	0	-246,367	
前期繰越増減額(11) = (7) + (10)	-476,247	15,438,052	-2,663,465	4,275,907	-2,210,089	6,869,315	15,319,433	0	15,319,433	
前期繰越増減額(12) = (11) + (10)	784,778	52,835,454	22,451,748	35,781,918	33,064,458	-12,618,119	132,370,233	0	132,370,233	
当期末繰越増減額(13) = (11) + (12)	275,531	68,371,506	19,788,281	40,057,823	26,854,369	-6,837,804	147,688,706	0	147,688,706	
基本財産(14)							0	0	0	
基本財産取崩額(15)			2,000,000		4,500,000	3,000,000	6,300,000	0	6,300,000	
その他積立金取崩額(16)		10,000,000	1,000,000	4,500,000		3,000,000	18,500,000	0	18,500,000	
次期繰越増減額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	275,531	58,371,506	20,788,281	35,557,823	30,154,369	-9,837,804	135,488,706	0	135,488,706	