

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

勘定科目		本部	しらがび2号館	西洋舎	しらがびベビースホーム	しらがび子どもの家	しらがび母子乳児保育園	合計	内部取引消去	(単位: 円)
										事業区分合計
サービス活動増減費用部	児童福祉事業収益		347,000,612		184,882,255	209,276,661	59,993,770	394,158,916		394,158,916
	保育事業収益							406,994,382		406,994,382
	就労支援事業収益							0		0
	障害福祉サービス等事業収益			114,570,636				114,570,636		114,570,636
	経済活動寄附金収益	100,000	75,000	115,200	154,055	831,100		1,275,355		1,275,355
	その他の収益		14,170	3,922,291				3,936,461		3,936,461
	サービス活動増減益計(1)	100,000	347,089,782	118,608,127	185,036,310	210,107,761	59,993,770	920,935,750	0	920,935,750
	人件費	3,730,000	230,831,838	93,461,251	147,544,816	142,722,472	36,541,364	654,831,741		654,831,741
	事業費		24,290,223	10,169,187	12,574,429	27,915,190	2,913,114	77,862,133		77,862,133
	事業費	1,422,961	25,623,564	10,870,476	4,096,110	3,979,014	8,896,973	54,889,098		54,889,098
減価償却費	就労支援事業費用							0		0
	減価償却費		23,146,799	4,177,598	5,276,605	8,215,504	1,939,566	42,756,072		42,756,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,534,375	-2,770,437	-3,758,350	-6,773,977	-1,023,378	-25,860,527		-25,860,527
	サービス活動費用計(2)	5,152,961	292,358,049	115,808,075	165,733,600	176,658,193	49,267,639	804,478,517	0	804,478,517
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,052,961	54,731,733	2,700,052	19,302,710	34,049,568	10,726,131	116,457,233	0	116,457,233
経常増減差額部	借入金利息補助金収益		884,000		145,667	291,333		1,321,000		1,321,000
	受取利息配当金収益	257,779	2,519,306	9,926	15,084	15,533	61	2,817,689		2,817,689
	その他のサービス活動外収益		5,333,219	162,668	426,910	1,622,650	613,800	8,159,247		8,159,247
	サービス活動外収益計(4)	257,779	8,736,525	172,594	587,661	1,929,516	613,861	12,297,936	0	12,297,936
	支払利息		1,281,750		936,293	1,485,778		3,711,821		3,711,821
	その他のサービス活動外費用		4,212,200		57,900	1,196,800	613,800	6,080,700		6,080,700
	サービス活動費用計(5)	0	5,493,950	0	994,193	2,690,578	613,800	9,792,521	0	9,792,521
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	257,779	3,242,575	172,594	-406,532	-761,062	61	2,505,415	0	2,505,415
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,795,182	57,974,308	2,872,646	18,896,178	33,288,506	10,726,192	118,962,648	0	118,962,648
特別増減差額部	施設整備等補助金収益		7,098,000		3,611,667	4,723,333		15,433,000		15,433,000
	固定資産売却益			3,984,006				3,984,006		3,984,006
	固定資産売却益				4,999			4,999		4,999
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000						6,000,000		6,000,000
	拠点区分間固定資産売却益						8,509,003	8,509,003		8,509,003
	特別収益計(8)	6,000,000	7,098,000	3,984,006	3,616,666	4,723,333	8,509,003	33,931,008	0	33,931,008
	固定資産売却損・処分損				275,276			275,276		275,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,098,000		3,611,667	4,723,333		15,433,000		15,433,000
	拠点区分間繰入金費用		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		6,000,000		6,000,000
当増減差額部	拠点区分間固定資産取得費用	8,509,003						8,509,003		8,509,003
	特別費用計(9)	8,509,003	8,598,000	1,500,000	5,386,943	6,223,333	0	30,217,279	0	30,217,279
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,509,003	-1,500,000	2,484,006	-1,770,277	-1,500,000	8,509,003	3,713,729	0	3,713,729
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,304,185	56,474,308	5,356,652	17,125,901	31,788,506	19,235,195	122,676,377	0	122,676,377
	前期繰越活動増減差額(12)	37,307,791	191,541,600	11,569,616	19,494,283	130,474,998	390,389,286	990,389,286		990,389,286
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,003,606	248,015,908	16,926,268	36,620,184	162,263,504	19,235,195	513,064,665	0	513,064,665
	基本金取崩額(14)							0		0
	基本金取崩額(15)							0		0
	その他の積立金取崩額(16)		56,000,000		5,000,000	27,000,000	6,000,000	94,000,000		94,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,003,606	192,015,908	16,926,268	31,620,184	135,263,504	13,235,195	419,064,665	0	419,064,665