

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 滋賀県母子福祉のぞみ会

(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	収	児童福祉事業収益	98,843,691	0	0	98,843,691	0	98,843,691
	益	事業収益	7,600,771	15,123,076	65,624,663	88,348,510	0	88,348,510
		経常経費寄附金収益	180,000	0	0	180,000	0	180,000
		サービス活動収益計 (1)	106,624,462	15,123,076	65,624,663	187,372,201	0	187,372,201
	費用	人件費	50,991,005	10,687,861	21,029,243	82,708,109	0	82,708,109
		事業費	9,512,838	4,762,453	42,343,114	56,618,405	0	56,618,405
		事務費	8,709,098	690,228	0	9,399,326	0	9,399,326
		減価償却費	28,440,512	6,912	507,740	28,955,164	0	28,955,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,720,461	△ 0	△ 0	△ 24,720,461	△ 0	△ 24,720,461
	サービス活動費用計 (2)	72,932,992	16,147,454	63,880,097	152,960,543	0	152,960,543	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,691,470	△ 1,024,378	1,744,566	34,411,658	0	34,411,658		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	191,150	40,177	41,010	272,337	0	272,337
	益	その他のサービス活動外収益	205,030	0	448,009	653,039	0	653,039
		サービス活動外収益計 (4)	396,180	40,177	489,019	925,376	0	925,376
	費用	支払利息	0	0	530	530	0	530
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	530	530	0	530
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	396,180	40,177	488,489	924,846	0	924,846	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,087,650	△ 984,201	2,233,055	35,336,504	0	35,336,504		
特別増減の部	収	固定資産売却益	110,229	0	1,453,703	1,563,932	0	1,563,932
	益	事業区分間繰入金収益	661,775	1,309,833	0	1,971,608	△ 1,971,608	0
		特別収益計 (8)	772,004	1,309,833	1,453,703	3,535,540	△ 1,971,608	1,563,932
	費用	事業区分間繰入金費用	0	181,775	1,789,833	1,971,608	△ 1,971,608	0
		特別費用計 (9)	0	181,775	1,789,833	1,971,608	△ 1,971,608	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	772,004	1,128,058	△ 336,130	1,563,932	0	1,563,932		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34,859,654	143,857	1,896,925	36,900,436	0	36,900,436		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	132,364,590	26,375,588	3,402,603	162,142,781	0	162,142,781	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	167,224,244	26,519,445	5,299,528	199,043,217	0	199,043,217	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	26,755,486	0	0	26,755,486	0	26,755,486	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,468,758	26,519,445	5,299,528	172,287,731	0	172,287,731	