

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

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	100,304,302	0	0	0	100,304,302	
	益	事業収益	7,173,358	12,885,903	62,789,513	82,848,774	82,848,774	
		経常経費寄附金収益	165,000	0	0	165,000	165,000	
		サービス活動収益計 (1)	107,642,660	12,885,903	62,789,513	183,318,076	183,318,076	
	費	人件費	54,600,863	11,960,381	17,938,275	84,499,519	84,499,519	
	用	事業費	9,556,385	4,580,430	42,886,964	57,023,779	57,023,779	
		事務費	11,578,159	290,824	0	11,868,983	11,868,983	
	減価償却費	28,950,879	27,648	337,063	29,315,590	29,315,590		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,770,103	△ 2,250,000	△ 0	△ 27,020,103	△ 27,020,103		
	サービス活動費用計 (2)	79,916,183	14,609,283	61,162,302	155,687,768	155,687,768		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,726,477	△ 1,723,380	1,627,211	27,630,308	27,630,308		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	168,480	14,473	16,682	199,635	199,635	
	益	その他のサービス活動外収益	291,181	0	268,901	560,082	560,082	
		サービス活動外収益計 (4)	459,661	14,473	285,583	759,717	759,717	
	費							
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	459,661	14,473	285,583	759,717	759,717		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,186,138	△ 1,708,907	1,912,794	28,390,025	28,390,025		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,823,000	0	0	12,823,000	12,823,000	
	益	事業区分間繰入金収益	24,505,167	1,695,732	0	26,200,899	△ 26,200,899	
		事業区分間固定資産移管収益	1,380,902	0	0	1,380,902	△ 1,380,902	
		その他の特別収益	0	63,680,000	0	63,680,000	63,680,000	
		特別収益計 (8)	38,709,069	65,375,732	0	104,084,801	△ 27,581,801	
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,823,000	63,680,000	0	76,503,000	76,503,000	
	事業区分間繰入金費用	0	0	26,200,899	26,200,899	△ 26,200,899		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	1,380,902	1,380,902	△ 1,380,902		
	特別費用計 (9)	12,823,000	63,680,000	27,581,802	104,084,802	△ 27,581,801		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25,886,069	1,695,732	△ 27,581,802	△ 1	△ 1		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	54,072,207	△ 13,175	△ 25,669,008	28,390,024	0	28,390,024	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	140,468,758	26,519,445	5,299,528	172,287,731	0	172,287,731
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	194,540,965	26,506,270	△ 20,369,480	200,677,755	0	200,677,755
		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	25,750,903	25,750,903	0	25,750,903
		その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,540,965	26,506,270	5,381,423	206,428,658	0	206,428,658