

## 社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	善友乳児院	善友保育園
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	0	198,402,216	0
	保育事業収益	0	0	167,767,980
	経常経費寄附金収益	0	465,000	0
	サービス活動収益計 (1)	0	198,867,216	167,767,980
	費用			
	人件費	0	152,427,949	129,846,156
	事業費	0	19,367,524	20,342,217
	事務費	371,115	7,970,721	5,170,498
	減価償却費	0	9,885,264	5,392,717
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,998,650	△2,679,356	
サービス活動費用計 (2)	371,115	184,652,808	158,072,232	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△371,115	14,214,408	9,695,748	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	31,463	9,322
	その他のサービス活動外収益	0	3,031,117	3,401,579
	サービス活動外収益計 (4)	10	3,062,580	3,410,901
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	2,332,180	2,670,900	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,332,180	2,670,900	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10	730,400	740,001	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△371,105	14,944,808	10,435,749	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	139,000
	拠点区分間繰入金収益	371,105	0	0
	特別収益計 (8)	371,105	0	139,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	930,000	
拠点区分間繰入金費用	0	222,663	148,442	
特別費用計 (9)	0	222,664	1,078,444	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	371,105	△222,664	△939,444	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	14,722,144	9,496,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	930,017	83,565,288	48,551,772
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	930,017	98,287,432	58,048,077
	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	14,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	930,017	84,287,432	49,048,077	

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	198,402,216	0	198,402,216
	保育事業収益	167,767,980	0	167,767,980
	経常経費寄附金収益	465,000	0	465,000
	サービス活動収益計 (1)	366,635,196	0	366,635,196
	費用			
	人件費	282,274,105	0	282,274,105
	事業費	39,709,741	0	39,709,741
	事務費	13,512,334	0	13,512,334
	減価償却費	15,277,981	0	15,277,981
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,678,006	△0	△7,678,006	
サービス活動費用計 (2)	343,096,155	0	343,096,155	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,539,041	0	23,539,041	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,795	0	40,795
	その他のサービス活動外収益	6,432,696	0	6,432,696
	サービス活動外収益計 (4)	6,473,491	0	6,473,491
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,003,080	0	5,003,080	
サービス活動外費用計 (5)	5,003,080	0	5,003,080	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,470,411	0	1,470,411	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,009,452	0	25,009,452	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	139,000	0	139,000
	拠点区分間繰入金収益	371,105	△371,105	0
	特別収益計 (8)	510,105	△371,105	139,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	930,000	
拠点区分間繰入金費用	371,105	△371,105	0	
特別費用計 (9)	1,301,108	△371,105	930,003	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△791,003	0	△791,003	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,218,449	0	24,218,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	133,047,077	0	133,047,077
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	157,265,526	0	157,265,526
	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)	23,000,000	0	23,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,265,526	0	134,265,526