

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		本部・旭川育児	れんじやくホーム	合計	内部取引消去	事業区分計		
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	276,723,489	22,806,901	299,530,390	0	299,530,390	
		措置費収益	274,232,719	22,806,901	297,039,620	0	297,039,620	
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	2,490,770	0	2,490,770	0	2,490,770	
		児童手当収益	5,230,000	200,000	5,430,000	0	5,430,000	
		児童手当収益	5,230,000	200,000	5,430,000	0	5,430,000	
		経常経費寄附金収益	9,546,193	34,050	9,580,243	0	9,580,243	
		経常経費寄附金収益	9,546,193	34,050	9,580,243	0	9,580,243	
		その他の収益	3,483,281	342,335	3,825,616	0	3,825,616	
		受入研修費収益	310,000	0	310,000	0	310,000	
		利用者等外給食費収益	2,555,460	328,350	2,883,810	0	2,883,810	
		雑収入	617,821	13,985	631,806	0	631,806	
		サービス活動収益計 (1)	294,982,963	23,383,286	318,366,249	0	318,366,249	
費用	費	人件費	187,902,774	13,575,970	201,478,744	0	201,478,744	
		役員報酬	0	0	0	0	0	
		職員給料	96,805,246	6,079,800	102,885,046	0	102,885,046	
		職員賞与	36,672,809	2,307,956	38,980,765	0	38,980,765	
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	
		非常勤職員給与	25,060,634	3,728,640	28,789,274	0	28,789,274	
		派遣職員費	0	0	0	0	0	
		退職給付費用	5,848,730	279,120	6,127,850	0	6,127,850	
		法定福利費	23,515,355	1,180,454	24,695,809	0	24,695,809	
		事業費	71,679,164	5,895,754	77,574,918	0	77,574,918	
		給食費	21,792,818	1,805,645	23,598,463	0	23,598,463	
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	
		保健衛生費	1,015,670	59,272	1,074,942	0	1,074,942	
		医療費	370,370	1,644	372,014	0	372,014	
		被服費	3,133,454	209,183	3,342,637	0	3,342,637	
		教養娯楽費	3,609,260	274,440	3,883,700	0	3,883,700	
		日用品費	1,782,219	131,186	1,913,405	0	1,913,405	
		本人支給金	10,928,169	1,175,630	12,103,799	0	12,103,799	
		水道光熱費	4,892,172	579,237	5,471,409	0	5,471,409	
		燃料費	8,133,514	407,101	8,540,615	0	8,540,615	
		修繕費	1,870,851	88,041	1,958,892	0	1,958,892	
		消耗器具備品費	1,063,746	93,495	1,157,241	0	1,157,241	
		保険料	325,230	37,882	363,112	0	363,112	
		賃借料	41,149	0	41,149	0	41,149	
		教育指導費	11,131,541	1,022,134	12,153,675	0	12,153,675	
		就職支度費	162,364	0	162,364	0	162,364	
		葬祭費	0	0	0	0	0	
		車輛費	1,110,783	0	1,110,783	0	1,110,783	
		管理費返還	0	0	0	0	0	
		雑費	315,854	10,864	326,718	0	326,718	
		事務費	13,125,918	1,755,413	14,881,331	0	14,881,331	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		本部・旭川育児	れんじやくホーム	合計	内部取引消去	事業区分計		
	福利厚生費	599,822	42,604	642,426	0	642,426		
	職員被服費	96,000	0	96,000	0	96,000		
	旅費交通費	599,621	84,803	684,424	0	684,424		
	研修研究費	919,792	0	919,792	0	919,792		
	事務消耗品費	1,493,987	4,290	1,498,277	0	1,498,277		
	印刷製本費	78,624	0	78,624	0	78,624		
	水道光熱費	1,386,780	144,786	1,531,566	0	1,531,566		
	燃料費	1,893,452	101,775	1,995,227	0	1,995,227		
	修繕費	59,961	0	59,961	0	59,961		
	通信運搬費	888,863	120,781	1,009,644	0	1,009,644		
	会議費	259,164	0	259,164	0	259,164		
	広報費	97,200	0	97,200	0	97,200		
	業務委託費	1,470,960	15,000	1,485,960	0	1,485,960		
	手数料	167,803	16,574	184,377	0	184,377		
	保険料	511,450	0	511,450	0	511,450		
	賃借料	629,920	0	629,920	0	629,920		
	土地・建物賃借料	40,000	1,220,000	1,260,000	0	1,260,000		
	租税公課	163,727	0	163,727	0	163,727		
	保守料	1,199,460	0	1,199,460	0	1,199,460		
	渉外費	125,856	0	125,856	0	125,856		
	諸会費	273,800	4,800	278,600	0	278,600		
	〇〇費	0	0	0	0	0		
	雑費	169,676	0	169,676	0	169,676		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
	減価償却費	17,618,140	13,177	17,631,317	0	17,631,317		
	減価償却費	17,618,140	13,177	17,631,317	0	17,631,317		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,150	0	-9,411,150	0	-9,411,150		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,150	0	-9,411,150	0	-9,411,150		
	徴収不能額	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	280,914,846	21,240,314	302,155,160	0	302,155,160		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,068,117	2,142,972	16,211,089	0	16,211,089		
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収益	5,720	195	5,915	0	5,915		
	受取利息配当金収益	5,720	195	5,915	0	5,915		
	有価証券評価益	0	0	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0	0	0		
	有価証券売却益	592,003	0	592,003	0	592,003		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部・旭川育児	れんじやくホーム	合計	内部取引消去	事業区分計			
増減の部	有価証券売却益	592,003	0	592,003	0	592,003			
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0			
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0			
	受入研修費収益	0	0	0	0	0			
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0			
	為替差益	0	0	0	0	0			
	雑収益	0	0	0	0	0			
	サービス活動外収益計 (4)	597,723	195	597,918	0	597,918			
費用	支払利息	708,956	0	708,956	0	708,956			
	支払利息	708,956	0	708,956	0	708,956			
	有価証券評価損	0	0	0	0	0			
	有価証券評価損	0	0	0	0	0			
	有価証券売却損	0	0	0	0	0			
	有価証券売却損	0	0	0	0	0			
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0			
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0			
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0			
	為替差損	0	0	0	0	0			
	雑損失	0	0	0	0	0			
	サービス活動外費用計 (5)	708,956	0	708,956	0	708,956			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-111,233	195	-111,038	0	-111,038			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,956,884	2,143,167	16,100,051	0	16,100,051			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000		
	益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0	0	0		
		土地売却益	0	0	0	0	0		
		建物売却益	0	0	0	0	0		
	構築物売却益	0	0	0	0	0			
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0			
	車輜運搬具売却益	0	0	0	0	0			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部・旭川育児	れんじやくホーム	合計	内部取引消去	事業区分計		
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0		
ソフトウェア売却益	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0		
特別収益計 (8)	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000		
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0		
基本金組入額	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1		
土地売却損・処分損	0	0	0	0	0		
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0		
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0		
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0		
ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	1	0	1	0	1		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		本部・旭川育児	れんじやくホーム	合計	内部取引消去	事業区分計		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,195,999	0	7,195,999	0	7,195,999		
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,152,883	2,143,167	23,296,050	0	23,296,050		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21,152,883	2,143,167	23,296,050	0	23,296,050		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	4,761,600	17,593,632	22,355,232	0	22,355,232		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	25,914,483	19,736,799	45,651,282	0	45,651,282		
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (18)	40,216	0	40,216	0	40,216		
	建築積立資産取崩額	0	0	0	0	0		
	奨学金基金積立金取崩額	40,216	0	40,216	0	40,216		
	その他積立金取崩額	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (19)	3,244,837	0	3,244,837	0	3,244,837		
	建築積立資産積立額	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000		
奨学金基金積立金積立額	1,200,006	0	1,200,006	0	1,200,006			
その他積立金積立額	634,831	0	634,831	0	634,831			
	次期繰越活動増減差額	22,709,862	19,736,799	42,446,661	0	42,446,661		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		自立支援資金給	合計	内部取引消去	事業区分計			
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	0	0	0		
		措置費収益	0	0	0	0		
		私的契約利用料収益	0	0	0	0		
		その他の事業収益	0	0	0	0		
		児童手当収益	0	0	0	0		
		児童手当収益	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	11,297,450	11,297,450	0	11,297,450		
		経常経費寄附金収益	11,297,450	11,297,450	0	11,297,450		
		その他の収益	150,000	150,000	0	150,000		
		受入研修費収益	0	0	0	0		
		利用者等外給食費収益	0	0	0	0		
		雑収入	150,000	150,000	0	150,000		
		サービス活動収益計 (1)	11,447,450	11,447,450	0	11,447,450		
	費用	費	人件費	0	0	0	0	
		役員報酬	0	0	0	0		
		職員給料	0	0	0	0		
		職員賞与	0	0	0	0		
		賞与引当金繰入	0	0	0	0		
		非常勤職員給与	0	0	0	0		
		派遣職員費	0	0	0	0		
		退職給付費用	0	0	0	0		
		法定福利費	0	0	0	0		
		事業費	1,971,520	1,971,520	0	1,971,520		
		給食費	0	0	0	0		
		診療・療養等材料費	0	0	0	0		
		保健衛生費	0	0	0	0		
		医療費	0	0	0	0		
		被服費	0	0	0	0		
		教養娯楽費	0	0	0	0		
		日用品費	0	0	0	0		
		本人支給金	1,971,520	1,971,520	0	1,971,520		
		水道光熱費	0	0	0	0		
		燃料費	0	0	0	0		
		修繕費	0	0	0	0		
		消耗器具備品費	0	0	0	0		
		保険料	0	0	0	0		
		賃借料	0	0	0	0		
		教育指導費	0	0	0	0		
		就職支度費	0	0	0	0		
		葬祭費	0	0	0	0		
		車輛費	0	0	0	0		
		管理費返還	0	0	0	0		
		雑費	0	0	0	0		
		事務費	1,980	1,980	0	1,980		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		自立支援資金給	合計	内部取引消去	事業区分計			
	福利厚生費	0	0	0	0			
	職員被服費	0	0	0	0			
	旅費交通費	0	0	0	0			
	研修研究費	0	0	0	0			
	事務消耗品費	0	0	0	0			
	印刷製本費	0	0	0	0			
	水道光熱費	0	0	0	0			
	燃料費	0	0	0	0			
	修繕費	0	0	0	0			
	通信運搬費	0	0	0	0			
	会議費	0	0	0	0			
	広報費	0	0	0	0			
	業務委託費	0	0	0	0			
	手数料	1,980	1,980	0	1,980			
	保険料	0	0	0	0			
	賃借料	0	0	0	0			
	土地・建物賃借料	0	0	0	0			
	租税公課	0	0	0	0			
	保守料	0	0	0	0			
	渉外費	0	0	0	0			
	諸会費	0	0	0	0			
	〇〇費	0	0	0	0			
	雑費	0	0	0	0			
	利用者負担軽減額	0	0	0	0			
	利用者負担軽減額	0	0	0	0			
	減価償却費	0	0	0	0			
	減価償却費	0	0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0			
	徴収不能額	0	0	0	0			
	徴収不能額	0	0	0	0			
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0			
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0			
	その他の費用	0	0	0	0			
	その他の費用	0	0	0	0			
	サービス活動費用計 (2)	1,973,500	1,973,500	0	1,973,500			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,473,950	9,473,950	0	9,473,950			
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0	0			
ー	借入金利息補助金収益	0	0	0	0			
ビ	受取利息配当金収益	0	0	0	0			
ス	受取利息配当金収益	0	0	0	0			
活	有価証券評価益	0	0	0	0			
動	有価証券評価益	0	0	0	0			
外	有価証券売却益	0	0	0	0			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		自立支援資金給	合計	内部取引消去	事業区分計			
増減の部	有価証券売却益	0	0	0	0			
	投資有価証券評価益	0	0	0	0			
	投資有価証券評価益	0	0	0	0			
	投資有価証券売却益	0	0	0	0			
	投資有価証券売却益	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0			
	受入研修費収益	0	0	0	0			
	利用者等外給食収益	0	0	0	0			
	為替差益	0	0	0	0			
	雑収益	0	0	0	0			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0			
費用	支払利息	0	0	0	0			
	支払利息	0	0	0	0			
	有価証券評価損	0	0	0	0			
	有価証券評価損	0	0	0	0			
	有価証券売却損	0	0	0	0			
	有価証券売却損	0	0	0	0			
	投資有価証券評価損	0	0	0	0			
	投資有価証券評価損	0	0	0	0			
	投資有価証券売却損	0	0	0	0			
	投資有価証券売却損	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0			
	利用者等外給食費	0	0	0	0			
	為替差損	0	0	0	0			
雑損失	0	0	0	0				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,473,950	9,473,950	0	9,473,950			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0			
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0			
	固定資産受贈額	0	0	0	0			
	固定資産受贈額	0	0	0	0			
	固定資産売却益	0	0	0	0			
	土地売却益	0	0	0	0			
	建物売却益	0	0	0	0			
構築物売却益	0	0	0	0				
機械及び装置売却益	0	0	0	0				
車輜運搬具売却益	0	0	0	0				

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	自立支援資金給	合計	内部取引消去	事業区分計			
器具及び備品売却益	0	0	0	0			
ソフトウェア売却益	0	0	0	0			
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0			
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0			
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0			
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0			
その他の特別収益	0	0	0	0			
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0			
その他の特別収益	0	0	0	0			
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0			
特別収益計 (8)	0	0	0	0			
費用							
基本金組入額	0	0	0	0			
基本金組入額	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0			
土地売却損・処分損	0	0	0	0			
建物売却損・処分損	0	0	0	0			
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0			
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0			
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0			
ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	0			
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0			
災害損失	0	0	0	0			
災害損失	0	0	0	0			
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0			
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0			
特別費用計 (9)	0	0	0	0			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0			
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,473,950	9,473,950	0	9,473,950			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		自立支援資金給	合計	内部取引消去	事業区分計			
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0			
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,473,950	9,473,950	0	9,473,950			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	2,125,122	2,125,122	0	2,125,122			
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	11,599,072	11,599,072	0	11,599,072			
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0			
	基本金取崩額	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0			
	建築積立資産取崩額	0	0	0	0			
	奨学金基金積立金取崩額	0	0	0	0			
	その他積立金取崩額	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0			
	建築積立資産積立額	0	0	0	0			
	奨学金基金積立金積立額	0	0	0	0			
	その他積立金積立額	0	0	0	0			
	建築積立資産積立額	0	0	0	0			
	奨学金基金積立金積立額	0	0	0	0			
その他積立金積立額	0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額	11,599,072	11,599,072	0	11,599,072			

本部・旭川育児院拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収入	児童福祉事業収益	276,723,489	261,672,085	15,051,404
		措置費収益	274,232,719	260,667,925	13,564,794
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	2,490,770	1,004,160	1,486,610
		児童手当収益	5,230,000	4,750,000	480,000
		児童手当収益	5,230,000	4,750,000	480,000
		経常経費寄附金収益	9,546,193	9,263,591	282,602
		経常経費寄附金収益	9,546,193	9,263,591	282,602
		その他の収益	3,483,281	7,129,986	-3,646,705
		受入研修費収益	310,000	372,000	-62,000
		利用者等外給食費収益	2,555,460	2,661,760	-106,300
		雑収入	617,821	4,096,226	-3,478,405
		サービス活動収益計 (1)	294,982,963	282,815,662	12,167,301
	費用	人件費	187,902,774	162,524,807	25,377,967
役員報酬		0	0	0	
職員給料		96,805,246	85,332,224	11,473,022	
職員賞与		36,672,809	25,772,969	10,899,840	
賞与引当金繰入		0	0	0	
非常勤職員給与		25,060,634	24,989,853	70,781	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		5,848,730	7,095,155	-1,246,425	
法定福利費		23,515,355	19,334,606	4,180,749	
事業費		71,679,164	71,606,567	72,597	
給食費		21,792,818	20,875,665	917,153	
診療・療養等材料費		0	0	0	
保健衛生費		1,015,670	1,109,754	-94,084	
医療費		370,370	554,371	-184,001	
被服費		3,133,454	3,167,069	-33,615	
教養娯楽費		3,609,260	4,281,549	-672,289	
日用品費		1,782,219	1,817,544	-35,325	
本人支給金		10,928,169	9,099,400	1,828,769	
水道光熱費		4,892,172	4,598,243	293,929	
燃料費		8,133,514	8,060,147	73,367	
修繕費		1,870,851	549,851	1,321,000	
消耗器具備品費		1,063,746	831,957	231,789	
保険料		325,230	403,870	-78,640	
賃借料		41,149	0	41,149	
教育指導費		11,131,541	13,016,458	-1,884,917	
就職支度費		162,364	1,573,691	-1,411,327	
葬祭費		0	0	0	
車輛費		1,110,783	1,070,994	39,789	
管理費返還		0	0	0	
雑費		315,854	596,004	-280,150	
事務費		13,125,918	13,134,862	-8,944	
福利厚生費		599,822	558,504	41,318	
職員被服費		96,000	96,000	0	
旅費交通費	599,621	946,553	-346,932		
研修研究費	919,792	785,882	133,910		
事務消耗品費	1,493,987	1,344,237	149,750		
印刷製本費	78,624	117,158	-38,534		
水道光熱費	1,386,780	1,147,469	239,311		

本部・旭川育児院拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減	
	燃料費	1,893,452	2,040,083	-146,631	
	修繕費	59,961	314,993	-255,032	
	通信運搬費	888,863	707,124	181,739	
	会議費	259,164	138,709	120,455	
	広報費	97,200	6,480	90,720	
	業務委託費	1,470,960	1,277,200	193,760	
	手数料	167,803	476,314	-308,511	
	保険料	511,450	475,950	35,500	
	賃借料	629,920	613,399	16,521	
	土地・建物賃借料	40,000	0	40,000	
	租税公課	163,727	316,983	-153,256	
	保守料	1,199,460	1,236,060	-36,600	
	渉外費	125,856	132,826	-6,970	
	諸会費	273,800	98,552	175,248	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	169,676	304,386	-134,710	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	17,618,140	18,208,935	-590,795	
	減価償却費	17,618,140	18,208,935	-590,795	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,150	-9,411,150	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,150	-9,411,150	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	280,914,846	256,064,021	24,850,825	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,068,117	26,751,641	-12,683,524	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	5,720	3,076	2,644	
	受取利息配当金収益	5,720	3,076	2,644	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	592,003	0	592,003	
	有価証券売却益	592,003	0	592,003	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	597,723	3,076	594,647	
費用	支払利息	708,956	578,072	130,884	
	支払利息	708,956	578,072	130,884	
	有価証券評価損	0	0	0	

本部・旭川育児院拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	708,956	578,072	130,884	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-111,233	-574,996	463,763	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,956,884	26,176,645	-12,219,761	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	7,196,000	7,196,000	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,196,000	7,196,000	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	特別収益計 (8)	7,196,000	7,196,000	0	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	

本部・旭川育児院拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減
	建物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	15,183,196	-15,183,196
	事業区分間繰入金費用	0	15,183,196	-15,183,196
	拠点区分間繰入金費用	0	9,750	-9,750
	拠点区分間繰入金費用	0	9,750	-9,750
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1	15,192,947	-15,192,946
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,195,999	-7,996,947	15,192,946
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,152,883	18,179,698	2,973,185
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	21,152,883	18,179,698	2,973,185
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	4,761,600	-2,018,852	6,780,452
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	25,914,483	16,160,846	9,753,637
活動	基本金取崩額 (17)	0	0	0
増	基本金取崩額	0	0	0
減	その他の積立金取崩額 (18)	40,216	15,450,754	-15,410,538
差	建築積立資産取崩額	0	0	0
額	奨学金基金積立金取崩額	40,216	15,450,754	-15,410,538
	その他積立金取崩額	0	0	0
の	その他の積立金積立額 (19)	3,244,837	26,850,000	-23,605,163
部	建築積立資産積立額	1,410,000	1,250,000	160,000
	奨学金基金積立金積立額	1,200,006	25,600,000	-24,399,994
	その他積立金積立額	634,831	0	634,831
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	22,709,862	4,761,600	17,948,262

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収入	児童福祉事業収益	22,806,901	22,785,294	21,607
		措置費収益	22,806,901	22,785,294	21,607
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		児童手当収益	200,000	240,000	-40,000
		児童手当収益	200,000	240,000	-40,000
		経常経費寄附金収益	34,050	53,837	-19,787
		経常経費寄附金収益	34,050	53,837	-19,787
		その他の収益	342,335	361,200	-18,865
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	328,350	361,200	-32,850
		雑収入	13,985	0	13,985
		サービス活動収益計 (1)	23,383,286	23,440,331	-57,045
	費用	人件費	13,575,970	16,108,136	-2,532,166
役員報酬		0	0	0	
職員給料		6,079,800	9,797,913	-3,718,113	
職員賞与		2,307,956	2,984,430	-676,474	
賞与引当金繰入		0	0	0	
非常勤職員給与		3,728,640	1,088,975	2,639,665	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		279,120	443,280	-164,160	
法定福利費		1,180,454	1,793,538	-613,084	
事業費		5,895,754	6,114,050	-218,296	
給食費		1,805,645	2,196,904	-391,259	
診療・療養等材料費		0	0	0	
保健衛生費		59,272	60,088	-816	
医療費		1,644	57,889	-56,245	
被服費		209,183	266,848	-57,665	
教養娯楽費		274,440	356,824	-82,384	
日用品費		131,186	172,470	-41,284	
本人支給金		1,175,630	664,000	511,630	
水道光熱費		579,237	658,606	-79,369	
燃料費		407,101	342,080	65,021	
修繕費		88,041	81,860	6,181	
消耗器具備品費		93,495	85,572	7,923	
保険料		37,882	0	37,882	
賃借料		0	0	0	
教育指導費		1,022,134	763,666	258,468	
就職支度費		0	357,450	-357,450	
葬祭費		0	0	0	
車輛費		0	0	0	
管理費返還		0	0	0	
雑費		10,864	49,793	-38,929	
事務費		1,755,413	1,798,933	-43,520	
福利厚生費		42,604	19,620	22,984	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費	84,803	174,260	-89,457		
研修研究費	0	0	0		
事務消耗品費	4,290	3,000	1,290		
印刷製本費	0	0	0		
水道光熱費	144,786	164,652	-19,866		

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減
	燃料費	101,775	85,519	16,256
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	120,781	89,452	31,329
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	15,000	0	15,000
	手数料	16,574	8,254	8,320
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	1,220,000	1,220,000	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	29,376	-29,376
	渉外費	0	0	0
	諸会費	4,800	4,800	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	13,177	14,375	-1,198
	減価償却費	13,177	14,375	-1,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	21,240,314	24,035,494	-2,795,180
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,142,972	-595,163	2,738,135
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	195	287	-92
	受取利息配当金収益	195	287	-92
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	195	287	-92
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	195	287	-92	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,143,167	-594,876	2,738,043	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	9,750	-9,750	
	拠点区分間繰入金収益	0	9,750	-9,750	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	0	9,750	-9,750	
	費				
	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減
	建物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	9,750	-9,750
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,143,167	-585,126	2,728,293
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	2,143,167	-585,126	2,728,293
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	17,593,632	18,178,758	-585,126
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	19,736,799	17,593,632	2,143,167
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	建築積立資産取崩額	0	0	0
	奨学金基金積立金取崩額	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	建築積立資産積立額	0	0	0
奨学金基金積立金積立額	0	0	0	
その他積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	19,736,799	17,593,632	2,143,167

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童手当収益	0	0	0
	児童手当収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	11,297,450	15,049,308	-3,751,858
	経常経費寄附金収益	11,297,450	15,049,308	-3,751,858
	その他の収益	150,000	0	150,000
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	雑収入	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計 (1)	11,447,450	15,049,308	-3,601,858
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	1,971,520	3,103,926	-1,132,406
	給食費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	1,971,520	3,103,926	-1,132,406
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	管理費返還	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	1,980	3,456	-1,476
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度金額	前年度決算	増 減
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	1,980	3,456	-1,476
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,973,500	3,107,382	-1,133,882
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,473,950	11,941,926	-2,467,976
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,473,950	11,941,926	-2,467,976	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	15,183,196	-15,183,196	
	事業区分間繰入金収益	0	15,183,196	-15,183,196	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	0	15,183,196	-15,183,196	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減
	建物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	15,183,196	-15,183,196
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,473,950	27,125,122	-17,651,172
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,473,950	27,125,122	-17,651,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,125,122	0	2,125,122
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,599,072	27,125,122	-15,526,050
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	建築積立資産取崩額	0	0	0
	奨学金基金積立金取崩額	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	25,000,000	-25,000,000
	建築積立資産積立額	0	0	0
	奨学金基金積立金積立額	0	25,000,000	-25,000,000
その他積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	11,599,072	2,125,122	9,473,950