

社会福祉事業 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		旭寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	生活保護事業収益	282,235,951	282,235,951		282,235,951
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	282,245,951	282,245,951	0	282,245,951
	人件費	162,813,572	162,813,572		162,813,572
	事業費	64,501,847	64,501,847		64,501,847
	事務費	42,452,659	42,452,659		42,452,659
	減価償却費	7,176,109	7,176,109		7,176,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,504,271	2,504,271		2,504,271
	徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	279,448,458	279,448,458	0	279,448,458	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,797,493	2,797,493	0	2,797,493	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,000,985	3,000,985		3,000,985
	サービス活動外収益計（4）	3,000,985	3,000,985	0	3,000,985
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		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）	3,000,985	3,000,985	0	3,000,985	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,798,478	5,798,478	0	5,798,478	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益	42,000,000	42,000,000		42,000,000
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
特別収益計（8）	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	
特別増減の部	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	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		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用	71,089,543	71,089,543		71,089,543
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	71,089,543	71,089,543	0	71,089,543	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-29,089,543	-29,089,543	0	-29,089,543	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,291,065	-23,291,065	0	-23,291,065	
前期繰越活動増減差額（12）	141,736,369	141,736,369		141,736,369	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	118,445,304	118,445,304	0	118,445,304	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）	60,000,000	60,000,000		60,000,000	
その他の積立金積立額（16）	52,000,000	52,000,000		52,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	126,445,304	126,445,304	0	126,445,304	

収益事業 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	生活保護事業収益	200,000	200,000		200,000
	経常経費寄附金収益	55,000	55,000		55,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	255,000	255,000	0	255,000
	人件費		0		0
	事業費	15,131	15,131		15,131
	事務費	6,583,291	6,583,291		6,583,291
	減価償却費	1,009,343	1,009,343		1,009,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	75,038,712	75,038,712		75,038,712	
サービス活動費用計（2）	82,646,477	82,646,477	0	82,646,477	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-82,391,477	-82,391,477	0	-82,391,477	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,190,488	1,190,488		1,190,488
	サービス活動外収益計（4）	1,190,488	1,190,488	0	1,190,488
	支払利息	3,265,566	3,265,566		3,265,566
	その他のサービス活動外費用		0		0
サービス活動外費用計（5）	3,265,566	3,265,566	0	3,265,566	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,075,078	-2,075,078	0	-2,075,078	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-84,466,555	-84,466,555	0	-84,466,555	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益	72,991,832	72,991,832		72,991,832
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益	15,867,360	15,867,360		15,867,360
特別収益計（8）	88,859,192	88,859,192	0	88,859,192	
特別増減の部	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	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		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用	43,902,289	43,902,289		43,902,289
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	43,902,289	43,902,289	0	43,902,289	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	44,956,903	44,956,903	0	44,956,903	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-39,509,652	-39,509,652	0	-39,509,652	
前期繰越活動増減差額（12）	-37,029,007	-37,029,007		-37,029,007	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-76,538,659	-76,538,659	0	-76,538,659	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-76,538,659	-76,538,659	0	-76,538,659	