

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目	法人本部	児童養護施設 東京育成	オリピア保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
児童福祉事業収益		395,908,639		395,908,639		395,908,639
保育事業収益	6,490,980		137,281,416	143,772,396		143,772,396
就労支援事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	8,106,198	6,204,210		14,310,408		14,310,408
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	14,597,178	402,112,849	137,281,416	553,991,443	0	553,991,443
費用						
人件費	6,546,561	291,175,738	105,237,889	402,960,188		402,960,188
事業費		59,490,938	11,328,440	70,819,378		70,819,378
事務費	16,247,506	27,252,304	8,435,942	51,935,752		51,935,752
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	709,009	31,845,867	8,202,893	40,757,769		40,757,769
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,786,877	-3,424,625	-10,211,502		-10,211,502
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）	23,503,076	402,977,970	129,780,539	556,261,585	0	556,261,585
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,905,898	-865,121	7,500,877	-2,270,142	0	-2,270,142
収益						
受取利息配当金収益	518,215	22,562	2,426	543,203		543,203
その他のサービス活動外収益	495,724	11,959,513	629,612	13,084,849		13,084,849
サービス活動外収益計（4）	1,013,939	11,982,075	632,038	13,628,052	0	13,628,052
費用						
その他のサービス活動外費用	23,224	5,911,011	494,408	6,428,643		6,428,643
サービス活動外費用計（5）	23,224	5,911,011	494,408	6,428,643	0	6,428,643
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	990,715	6,071,064	137,630	7,199,409	0	7,199,409
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,915,183	5,205,943	7,638,507	4,929,267	0	4,929,267
特別増減						
収益						
固定資産売却益				0		0
拠点区分間繰入金収益		1,507,394		1,507,394	1,507,394	0
拠点区分間固定資産移管収益			339,480	339,480	339,480	0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	1,507,394	339,480	1,846,874	1,846,874	0
費用						
固定資産売却損・処分損		7,006		7,006		7,006
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-5,242		-5,242		-5,242
国庫補助金等特別積立金積立額		490,100		490,100		490,100
拠点区分間繰入金費用	1,507,394			1,507,394	1,507,394	0
拠点区分間固定資産移管費用		339,480		339,480	339,480	0
その他の特別損失	173,248			173,248		173,248
特別費用計（9）	1,680,642	831,344	0	2,511,986	1,846,874	665,112
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,680,642	676,050	339,480	-665,112	0	-665,112
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,595,825	5,881,993	7,977,987	4,264,155	0	4,264,155
前期繰越活動増減差額（12）	148,934,684	308,503,384	190,599,437	648,037,505		648,037,505
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	139,338,859	314,385,377	198,577,424	652,301,660	0	652,301,660
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	1,507,394			1,507,394		1,507,394
その他の積立金積立額（16）		29,000,000	9,500,000	38,500,000		38,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	140,846,253	285,385,377	189,077,424	615,309,054	0	615,309,054