

# 生活福祉資金全体事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目	生活福祉資金全体				合計	内部取引消去	法人合計			
	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計						
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	87,474,621	0	0	87,474,621	0	87,474,621	
	益	貸付事業収益	31,050	0	0	0	0	31,050	0	31,050
		事業収益	18,746,774	0	0	0	0	18,746,774	0	18,746,774
		サービス活動収益計(1)	18,777,824	87,474,621	0	0	106,252,445	0	106,252,445	
	費	人件費	0	61,669,284	0	0	61,669,284	△9,864	61,659,420	
		事業費	0	111,510,781	0	0	111,510,781	0	111,510,781	
		事務費	0	17,387,017	0	0	17,387,017	△175,289	17,211,728	
		減価償却費	0	1,672,618	0	0	1,672,618	0	1,672,618	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,622,939	0	0	△1,622,939	0	△1,622,939	
		徴収不能額	348,204	0	0	0	348,204	0	348,204	
	サービス活動費用計(2)	348,204	190,616,761	0	0	190,964,965	△185,153	190,779,812		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,429,620	△103,142,140	0	0	△84,712,520	185,153	△84,527,367		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,876,191	0	0	0	29,876,191	0	29,876,191	
	益	サービス活動外収益計(4)	29,876,191	0	0	0	29,876,191	0	29,876,191	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,876,191	0	0	0	29,876,191	0	29,876,191		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,305,811	△103,142,140	0	0	△54,836,329	185,153	△54,651,176		
特別増減の部	収	会計単位間繰入金収益	0	119,740,953	0	0	119,740,953	△119,740,953	0	
	益	国庫補助金特別積立金取崩額(事務費)	81,493,527	0	0	0	81,493,527	0	81,493,527	
		その他の特別収益	△25,983,595	0	0	0	△25,983,595	0	△25,983,595	
		特別収益計(8)	55,509,932	119,740,953	0	0	175,250,885	△119,740,953	55,509,932	
	費	固定資産売却損・処分損	0	154,393	0	0	154,393	0	154,393	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△154,390	0	0	△154,390	0	△154,390	
		会計単位間繰入金費用	119,740,953	522,792	0	0	120,263,745	△120,263,745	0	
		その他の特別損失	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	
		特別費用計(9)	119,760,953	522,792	0	0	120,283,745	△120,263,745	20,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△64,251,021	119,218,161	0	0	54,967,137	522,792	55,489,929	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,945,210	16,076,018	0	0	130,808	707,945	838,753		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△15,945,210	16,076,018	0	0	130,808	707,945	838,753		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△24,101,560	110,238,094	0	9,909,498	96,046,032	1,527,171	97,573,203	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△40,046,770	126,314,112	0	9,909,498	96,176,840	2,235,116	98,411,956	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	26,995,775	0	0	0	26,995,775	0	26,995,775	
		その他の積立金積立額(19)	9,970,866	0	0	0	9,970,866	0	9,970,866	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△23,021,861	126,314,112	0	9,909,498	113,201,749	2,235,116	115,436,865		