

生活福祉資金全体事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式

(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							
収益	経常経費補助金収益	0	74,578,838	0	0	74,578,838	0
	事業収益	32,804,893	0	0	0	32,804,893	0
	サービス活動収益計(1)	32,804,893	74,578,838	0	0	107,383,731	0
費用	人件費	0	53,802,276	0	0	53,802,276	0
	事業費	0	96,253,004	0	0	96,253,004	0
	事務費	0	13,977,989	0	0	13,977,989	0
	減価償却費	0	1,509,295	0	0	1,509,295	0
減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,883,425	0	0	△4,883,425	0
	徴収不能引当金繰入	38,084,187	0	0	0	38,084,187	0
	サービス活動費用計(2)	38,084,187	160,659,139	0	0	198,743,326	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,279,294	△86,080,301	0	0	△91,359,595	0
サービス活動外増減の部							
収益	受取利息配当金収益	29,936,943	0	0	0	29,936,943	0
	サービス活動外収益計(4)	29,936,943	0	0	0	29,936,943	0
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,936,943	0	0	0	29,936,943	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,657,649	△86,080,301	0	0	△61,422,652	0
特別増減の部							
収益	会計単位間繰入金収益	0	131,173,557	0	0	131,173,557	△131,173,557
	国庫補助金特別積立金取崩額(事務費)	69,209,221	0	0	0	69,209,221	0
	特別収益計(8)	69,209,221	131,173,557	0	0	200,382,778	△131,173,557
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△88,204	0	0	△88,204	0
	会計単位間繰入金費用	131,173,557	544,884	0	0	131,718,441	△131,173,557
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	2,235,116
	特別費用計(9)	131,173,557	456,681	0	0	131,630,238	△128,938,441
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△61,964,336	130,716,876	0	0	68,752,540	△2,235,116
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,306,687	44,636,575	0	0	7,329,888	△2,235,116
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△37,306,687	44,636,575	0	0	7,329,888	△2,235,116
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(15)	△23,021,861	126,314,112	0	9,909,498	113,201,749	2,235,116
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△60,328,548	170,950,687	0	9,909,498	120,531,637	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	20,323,762	0	0	0	20,323,762	0
	その他の積立金積立額(20)	2,477,753	0	0	0	2,477,753	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△42,482,539	170,950,687	0	9,909,498	138,377,646	0