

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	96,572,717			96,572,717		96,572,717
	サービス活動収益計（1）	96,572,717	0	0	96,572,717	0	96,572,717
	費用	69,170,241			69,170,241		69,170,241
	人件費	69,170,241			69,170,241		69,170,241
	事業費	16,187,678			16,187,678		16,187,678
	事務費	6,124,819			6,124,819		6,124,819
	減価償却費	6,895,759			6,895,759		6,895,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,117,532			-3,117,532		-3,117,532
	サービス活動費用計（2）	95,260,965	0	0	95,260,965	0	95,260,965
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,311,752	0	0	1,311,752	0	1,311,752
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,747			1,747		1,747
	その他のサービス活動外収益	1,169,639			1,169,639		1,169,639
	サービス活動外収益計（4）	1,171,386	0	0	1,171,386	0	1,171,386
	費用						
支払利息	315,337			315,337		315,337	
サービス活動外費用計（5）	315,337	0	0	315,337	0	315,337	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	856,049	0	0	856,049	0	856,049	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,167,801	0	0	2,167,801	0	2,167,801	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
固定資産売却損-処分損	1			1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,167,800	0	0	2,167,800	0	2,167,800	
前期繰越活動増減差額（12）	37,085,024			37,085,024		37,085,024	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,252,824	0	0	39,252,824	0	39,252,824	
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）	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	36,252,824	0	0	36,252,824	0	36,252,824	