

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
取 引 益	166,039,171	3,732,878		169,772,049		169,772,049
サービス活動収益計（1）	166,039,171	3,732,878	0	169,772,049	0	169,772,049
費用						
人件費	109,010,966	5,518,133		114,529,099		114,529,099
事業費	10,873,350			10,873,350		10,873,350
事務費	45,248,696	230,630		45,479,326		45,479,326
減価償却費	2,877,548			2,877,548		2,877,548
国庫補助金等特別積立金取崩額	-903,225			-903,225		-903,225
サービス活動費用計（2）	167,107,335	5,748,763	0	172,856,098	0	172,856,098
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,068,164	-2,015,885	0	-3,084,049	0	-3,084,049
増 収 益						
受取利息配当金収益	17,493	2,075		19,568		19,568
その他のサービス活動外収益	1,523,077	273,000		1,796,077		1,796,077
サービス活動外収益計（4）	1,540,570	275,075	0	1,815,645	0	1,815,645
費用						
支払利息	5,996			5,996		5,996
その他のサービス活動外費用	5,448			5,448		5,448
サービス活動外費用計（5）	11,444	0	0	11,444	0	11,444
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,529,126	275,075	0	1,804,201	0	1,804,201
経常増減差額（7）=（3）+（6）	460,962	-1,740,810	0	-1,279,848	0	-1,279,848
特 別 増 減						
施設整備等補助金収益				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	20,104	1,895,123		1,915,227		1,915,227
特別収益計（8）	20,104	1,895,123	0	1,915,227	0	1,915,227
費用						
固定資産売却損・処分損	747,200			747,200		747,200
事業区分間繰入金費用	1,895,123	20,104		1,915,227		1,915,227
特別費用計（9）	2,642,323	20,104	0	2,662,427	0	2,662,427
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,622,219	1,875,019	0	-747,200	0	-747,200
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,161,257	134,209	0	-2,027,048	0	-2,027,048
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額						
前期繰越活動増減差額（12）	63,932,929	7,178,583		71,111,512		71,111,512
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	61,771,672	7,312,792	0	69,084,464	0	69,084,464
基 本 金 取 崩 額						
基本金取崩額（14）				0		0
その 他 の 積 立 金 取 崩 額						
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その 他 の 積 立 金 積 立 額						
その他の積立金積立額（16）				0		0
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額						
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	61,771,672	7,312,792	0	69,084,464	0	69,084,464