

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

（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
サービス収益	76,048,520			76,048,520		76,048,520
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	76,048,520	0	0	76,048,520	0	76,048,520
人件費	62,975,049			62,975,049		62,975,049
事業費	8,824,647			8,824,647		8,824,647
事務費	8,474,854			8,474,854		8,474,854
減価償却費	2,408,439			2,408,439		2,408,439
国庫補助金等特別積立金取崩額				-40,446		-40,446
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	82,642,543	0	0	82,642,543	0	82,642,543
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,594,023	0	0	-6,594,023	0	-6,594,023
受取利息配当金収益	11,576			11,576		11,576
その他のサービス活動外収益	571,976			571,976		571,976
サービス活動外収益計（4）	583,552	0	0	583,552	0	583,552
その他のサービス活動外費用	753,705			753,705		753,705
サービス活動外費用計（5）	753,705	0	0	753,705	0	753,705
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-170,153	0	0	-170,153	0	-170,153
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,764,176	0	0	-6,764,176	0	-6,764,176
施設整備等補助金収益	808,920			808,920		808,920
サービス区分間繰入金収益	376,598			376,598		376,598
特別収益計（8）	1,185,518	0	0	1,185,518	0	1,185,518
固定資産売却損・処分損	6			6		6
費用	808,920			808,920		808,920
国庫補助金等特別積立金積立額	376,598			376,598		376,598
サービス区分間繰入金費用						
特別費用計（9）	1,185,524	0	0	1,185,524	0	1,185,524
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	0	0	-6	0	-6
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,764,182	0	0	-6,764,182	0	-6,764,182
前期繰越活動増減差額（12）	21,368,389			21,368,389		21,368,389
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,604,207	0	0	14,604,207	0	14,604,207
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）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,604,207	0	0	14,604,207	0	14,604,207