

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