

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
I B A C D E F G H I J K L M N O P	収益事業収益	79,304,142			79,304,142		79,304,142
	経常経費寄附金収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	79,304,142	0	0	79,304,142	0	79,304,142
	人件費	71,798,495			71,798,495		71,798,495
	事業費	8,233,716			8,233,716		8,233,716
	事務費	7,367,112			7,367,112		7,367,112
	減価償却費	2,671,710			2,671,710		2,671,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-161,784			-161,784		-161,784
	サービス活動費用計(2)	89,909,249	0	0	89,909,249	0	89,909,249
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,605,107	0	0	-10,605,107	0	-10,605,107
	受取利息配当金収益	8,179			8,179		8,179
	その他のサービス活動外収益	737,450			737,450		737,450
	サービス活動外収益計(4)	745,629	0	0	745,629	0	745,629
	その他のサービス活動外費用	878,568			878,568		878,568
	サービス活動外費用計(5)	878,568	0	0	878,568	0	878,568
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-132,939	0	0	-132,939	0	-132,939
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,738,046	0	0	-10,738,046	0	-10,738,046
特別増減差額							
施設整備等補助金収益				0		0	
固定資産売却益	49,999			49,999		49,999	
サービス区分間繰入金収益				0		0	
特別収益計(8)	49,999	0	0	49,999	0	49,999	
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	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計(9)	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	49,998	0	0	49,998	0	49,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,688,048	0	0	-10,688,048	0	-10,688,048	
前期繰越活動増減差額(12)	14,604,207			14,604,207		14,604,207	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,916,159	0	0	3,916,159	0	3,916,159	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)	3,900,000			3,900,000		3,900,000	
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)	7,816,159	0	0	7,816,159	0	7,816,159	