

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	588,483,081			588,483,081		588,483,081
経常経費寄附金収益	318,876			318,876		318,876
サービス活動収益計(1)	588,801,957	0	0	588,801,957	0	588,801,957
費用						
人件費	418,397,516			418,397,516		418,397,516
事業費	55,893,156			55,893,156		55,893,156
事務費	80,516,605			80,516,605		80,516,605
減価償却費	31,042,820			31,042,820		31,042,820
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,903,577			-22,903,577		-22,903,577
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
徴収不能額	186,768			186,768		186,768
サービス活動費用計(2)	563,133,288	0	0	563,133,288	0	563,133,288
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,668,669	0	0	25,668,669	0	25,668,669
収入						
受取利息配当金収益	12,882			12,882		12,882
その他のサービス活動外収益	2,658,741			2,658,741		2,658,741
サービス活動外収益計(4)	2,671,623	0	0	2,671,623	0	2,671,623
費用						
支払利息	278,089			278,089		278,089
その他のサービス活動外費用	2,252,933			2,252,933		2,252,933
サービス活動外費用計(5)	2,531,022	0	0	2,531,022	0	2,531,022
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	140,601	0	0	140,601	0	140,601
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,809,270	0	0	25,809,270	0	25,809,270
特別収入						
施設整備等補助金収益	49,798,000			49,798,000		49,798,000
特別収益計(8)	49,798,000	0	0	49,798,000	0	49,798,000
費用						
固定資産売却損・処分損	148,776			148,776		148,776
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4			-4		-4
国庫補助金等特別積立金積立額	49,798,000			49,798,000		49,798,000
特別費用計(9)	49,946,772	0	0	49,946,772	0	49,946,772
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-148,772	0	0	-148,772	0	-148,772
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,660,498	0	0	25,660,498	0	25,660,498
前期繰越活動増減差額(12)	342,329,129			342,329,129		342,329,129
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	367,989,627	0	0	367,989,627	0	367,989,627
基本金取崩額(14)	0			0		0
その他の積立金取崩額(15)	103,087,677			103,087,677		103,087,677
その他の積立金積立額(16)	69,822,317			69,822,317		69,822,317
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	401,254,987	0	0	401,254,987	0	401,254,987