

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
サービス活動増減の部	取 益	49,680,000			49,680,000		49,680,000
	サービス活動収益計（1）	49,680,000	0	0	49,680,000	0	49,680,000
	費用	23,723,589			23,723,589		23,723,589
	人件費	17,339,213			17,339,213		17,339,213
	事業費	35,237,328			35,237,328		35,237,328
	事務費	61,393			61,393		61,393
減価償却費	-17,141,975			-17,141,975		-17,141,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	59,219,548	0	0	59,219,548	0	59,219,548	
サービス活動費用計（2）	59,219,548	0	0	59,219,548	0	59,219,548	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-9,539,548	0	0	-9,539,548	0	-9,539,548	
サービス活動外増減の部	取 益	591			591		591
	受取利息配当金収益	477,000			477,000		477,000
	その他のサービス活動外収益	477,591	0	0	477,591	0	477,591
	サービス活動外収益計（4）	477,591	0	0	477,591	0	477,591
	費用	80,596			80,596		80,596
	支払利息	80,596	0	0	80,596	0	80,596
サービス活動外費用計（5）	80,596	0	0	80,596	0	80,596	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	396,995	0	0	396,995	0	396,995	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-9,142,553	0	0	-9,142,553	0	-9,142,553	
特別増減の部	取 益	317,553,000			317,553,000		317,553,000
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	特別収益計（8）	317,553,000	0	0	317,553,000	0	317,553,000
	基本金組入額				0		0
費用	367,233,000			367,233,000		367,233,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	367,233,000	0	0	367,233,000	0	367,233,000	
特別費用計（9）	367,233,000	0	0	367,233,000	0	367,233,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-49,680,000	0	0	-49,680,000	0	-49,680,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-58,822,553	0	0	-58,822,553	0	-58,822,553	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-2,017,114			-2,017,114		-2,017,114
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-60,839,667	0	0	-60,839,667	0	-60,839,667
	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）	-60,839,667	0	0	-60,839,667	0	-60,839,667