

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
サービス活動収入	389,274,476			389,274,476		389,274,476
介護保険事業収益				0		0
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）	389,274,476	0	0	389,274,476	0	389,274,476
費用						
人件費	224,864,257			224,864,257		224,864,257
事業費	61,707,647			61,707,647		61,707,647
事務費	62,785,913			62,785,913		62,785,913
利用者負担軽減額	110,409			110,409		110,409
減価償却費	59,067,869			59,067,869		59,067,869
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,255,759			-13,255,759		-13,255,759
増収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	395,280,336	0	0	395,280,336	0	395,280,336
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,005,860	0	0	-6,005,860	0	-6,005,860
サービス活動外収入						
受取利息配当金収益	511,655			511,655		511,655
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	4,092,281			4,092,281		4,092,281
サービス活動外収益計（4）	4,603,936	0	0	4,603,936	0	4,603,936
費用						
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用	9,414,351			9,414,351		9,414,351
サービス活動外費用計（5）	9,414,351	0	0	9,414,351	0	9,414,351
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,810,415	0	0	-4,810,415	0	-4,810,415
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,816,275	0	0	-10,816,275	0	-10,816,275
特別増減						
施設整備等補助金収益				0		0
施設移転等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額	2,630,253			2,630,253		2,630,253
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
サービス区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	2,630,253	0	0	2,630,253	0	2,630,253
減						
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
サービス区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,630,253	0	0	2,630,253	0	2,630,253
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,186,022	0	0	-8,186,022	0	-8,186,022
前期繰越活動増減差額（12）	13,066,793			13,066,793		13,066,793
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,880,771	0	0	4,880,771	0	4,880,771
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）	4,880,771	0	0	4,880,771	0	4,880,771