

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	収益	老人福祉事業収益	57,616,096	0	0	57,616,096		57,616,096
		サービス活動収益計(1)	57,616,096	0	0	57,616,096		57,616,096
	費用	人件費	12,727,578	19,080	0	12,746,658		12,746,658
		事業費	12,049,732	0	0	12,049,732		12,049,732
		事務費	16,070,883	1,804	0	16,072,687		16,072,687
		減価償却費	14,785,624	0		14,785,624		14,785,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,831,355	0		△ 2,831,355		△ 2,831,355
		サービス活動費用計(2)	52,802,462	20,884	0	52,823,346		52,823,346
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,813,634	△ 20,884	0	4,792,750		4,792,750	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	121	29		150		150
		その他のサービス活動外収益	490,600	0	0	490,600		490,600
		サービス活動外収益計(4)	490,721	29	0	490,750		490,750
	費用	支払利息	739,415	0		739,415		739,415
		サービス活動外費用計(5)	739,415	0	0	739,415		739,415
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 248,694	29	0	△ 248,665		△ 248,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,564,940	△ 20,855	0	4,544,085		4,544,085	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	300,000	20,884	0	320,884	320,884	0
		特別収益計(8)	300,000	20,884	0	320,884	320,884	0
	費用	事業区分間繰入金費用	20,884	300,000	0	320,884	320,884	0
		特別費用計(9)	20,884	300,000	0	320,884	320,884	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		279,116	△ 279,116	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,844,056	△ 299,971	0	4,544,085	0	4,544,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,737,378	3,524,051	0	62,261,429		62,261,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,581,434	3,224,080	0	66,805,514		66,805,514
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,581,434	3,224,080	0	66,805,514		66,805,514