

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	62			62		62
	老人福祉事業収益	54,993,469			54,993,469		54,993,469
	生活保護事業収益	1,885,634			1,885,634		1,885,634
	サービス活動収益計（1）	56,879,165	0	0	56,879,165	0	56,879,165
	人件費	14,355,402			14,355,402		14,355,402
	事業費	18,546,455			18,546,455		18,546,455
	事務費	20,512,651			20,512,651		20,512,651
	減価償却費	8,990,489			8,990,489		8,990,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,226,062			-5,226,062		-5,226,062
	徴収不能額	0			0		0
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	57,178,935	0	0	57,178,935	0	57,178,935	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-299,770	0	0	-299,770	0	-299,770	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	364			364		364
	その他のサービス活動外収益	223,032			223,032		223,032
	サービス活動外収益計（4）	223,396	0	0	223,396	0	223,396
	支払利息	429,496			429,496		429,496
	その他のサービス活動外費用	0			0		0
	サービス活動外費用計（5）	429,496	0	0	429,496	0	429,496
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-206,100	0	0	-206,100	0	-206,100	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-505,870	0	0	-505,870	0	-505,870	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,585,325			1,585,325		1,585,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,178,072			-1,178,072		-1,178,072
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	407,253	0	0	407,253	0	407,253	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-407,253	0	0	-407,253	0	-407,253	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-913,123	0	0	-913,123	0	-913,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	58,873,852			58,873,852		58,873,852
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	57,960,729	0	0	57,960,729	0	57,960,729
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	4,600,000			4,600,000		4,600,000
	その他の積立金積立額（16）	1,500,037			1,500,037		1,500,037
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	61,060,692	0	0	61,060,692	0	61,060,692