

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
収益						
保有事業収益	127,890,186			127,890,186	0	127,890,186
経常経費寄附金収益	150,000			150,000	0	150,000
サービス活動収益計(1)	128,040,186	0	0	128,040,186	0	128,040,186
費用						
人件費	83,256,299			83,256,299	0	83,256,299
事業費	14,360,351			14,360,351	0	14,360,351
事務費	15,543,183			15,543,183	0	15,543,183
減価償却費	2,199,893			2,199,893	0	2,199,893
サービス活動費用計(2)	115,359,726	0	0	115,359,726	0	115,359,726
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,680,460	0	0	12,680,460	0	12,680,460
収益						
受取利息配当金収益	10,605			10,605	0	10,605
その他のサービス活動外収益	1,798,977			1,798,977	0	1,798,977
サービス活動外収益計(4)	1,809,582	0	0	1,809,582	0	1,809,582
費用						
その他のサービス活動外費用	1,660,270			1,660,270	0	1,660,270
サービス活動外費用計(5)	1,660,270	0	0	1,660,270	0	1,660,270
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	149,312	0	0	149,312	0	149,312
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,829,772	0	0	12,829,772	0	12,829,772
特別増減						
サービス区分間繰入金収益				0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用						
固定資産売却損・処分損	2			2	0	2
サービス区分間繰入金費用				0	0	0
特別費用計(9)	2	0	0	2	0	2
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	0	-2	0	-2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,829,770	0	0	12,829,770	0	12,829,770
前期繰越活動増減差額(12)	32,022,446			32,022,446	0	32,022,446
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,852,216	0	0	44,852,216	0	44,852,216
基本金取崩額(14)				0	0	0
その他の積立金取崩額(15)				0	0	0
その他の積立金積立額(16)	14,000,000			14,000,000	0	14,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,852,216	0	0	30,852,216	0	30,852,216