

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
収入				72,208,325		72,208,325
老人福祉事業収益	72,208,325			72,208,325		72,208,325
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）	72,208,325	0	0	72,208,325	0	72,208,325
費用						
人件費	26,921,950			26,921,950		26,921,950
事業費	13,455,800			13,455,800		13,455,800
事務費	18,141,795			18,141,795		18,141,795
就労支援事業費用				0		0
控産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	14,074,265			14,074,265		14,074,265
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,896,596			-1,896,596		-1,896,596
徴収不能額	146,675			146,675		146,675
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）	70,843,889	0	0	70,843,889	0	70,843,889
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,364,436	0	0	1,364,436	0	1,364,436
収入				218,000		218,000
借入金利息補助金収益	218,000			218,000		218,000
受取利息配当金収益	504			504		504
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
投資有価証券売却益				0		0
その他のサービス活動外収益	108,008			108,008		108,008
サービス活動外収益計（4）	326,512	0	0	326,512	0	326,512
費用						
支払利息	872,000			872,000		872,000
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				0		0
サービス活動外費用計（5）	872,000	0	0	872,000	0	872,000
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-545,488	0	0	-545,488	0	-545,488
経常増減差額（7）=（3）+（6）	818,948	0	0	818,948	0	818,948
収入				0		0
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				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				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用						
基本金組入額				0		0
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
事業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）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	818,948	0	0	818,948	0	818,948
前期繰越活動増減差額（12）	41,084,227			41,084,227		41,084,227
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	41,903,175	0	0	41,903,175	0	41,903,175
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）	41,903,175	0	0	41,903,175	0	41,903,175