

## 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	収益事業収益	423,405,243			423,405,243		423,405,243
	経常経費寄附金収益	6,377,767			6,377,767		6,377,767
	その他の収益	108,000			108,000		108,000
	サービス活動収益計（１）	429,891,010	0	0	429,891,010	0	429,891,010
	人件費	267,209,665			267,209,665		267,209,665
	事業費	56,531,069			56,531,069		56,531,069
	事務費	93,243,229			93,243,229		93,243,229
	利用者負担軽減額	0			0		0
	減価償却費	19,252,391			19,252,391		19,252,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,557,045			-4,557,045		-4,557,045
サービス活動増減の部	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	108,000			108,000		108,000
	サービス活動費用計（２）	431,787,309	0	0	431,787,309	0	431,787,309
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,896,299	0	0	-1,896,299	0	-1,896,299
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	777			777		777
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	10,453,038			10,453,038		10,453,038
	サービス活動外収益計（４）	10,453,815	0	0	10,453,815	0	10,453,815
サービス活動増減の部	支払利息	141,373			141,373		141,373
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
	投資有価証券売却損	0			0		0
	基本財産評価損	0			0		0
	積立資産評価損	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	2,994,700			2,994,700		2,994,700
	サービス活動外費用計（５）	3,136,073	0	0	3,136,073	0	3,136,073
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	7,317,742	0	0	7,317,742	0	7,317,742
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,421,443	0	0	5,421,443	0	5,421,443
特別増減の部	施設整備等補助金収益	51,409,000			51,409,000		51,409,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（８）	51,409,000	0	0	51,409,000	0	51,409,000
	基本金組入額	0			0		0
特別増減の部	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	51,409,000			51,409,000		51,409,000
	災害損失	0			0		0
	事業区分間繰入金費用	0			0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
	その他の特別損失	0			0		0
	特別費用計（９）	51,409,000	0	0	51,409,000	0	51,409,000
	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）		5,421,443	0	0	5,421,443	0	5,421,443
前期繰越活動増減差額（１２）		27,434,097			27,434,097		27,434,097
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		32,855,540	0	0	32,855,540	0	32,855,540
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）		4,000,000			4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		28,855,540	0	0	28,855,540	0	28,855,540