

## 事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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						
会費収益	1,579,200	0	0	1,579,200	0	1,579,200
寄附金収益	1,690,000	0	0	1,690,000	0	1,690,000
経常経費補助金収益	22,048,877	0	0	22,048,877	0	22,048,877
受託金収益	32,287,301	0	0	32,287,301	0	32,287,301
事業収益	709,870	0	1,141,100	1,850,970	0	1,850,970
その他の収益	146,808	0	0	146,808	0	146,808
サービス活動収益計(1)	58,462,056	0	1,141,100	59,603,156	0	59,603,156
サービス活動増減の部						
費用						
売上原価	0	0	922,556	922,556	0	922,556
人件費	42,706,887	0	0	42,706,887	0	42,706,887
事業費	5,771,530	0	0	5,771,530	0	5,771,530
事務費	10,410,495	0	0	10,410,495	0	10,410,495
助成金費用	198,000	0	0	198,000	0	198,000
基金組入額	712,000	0	0	712,000	0	712,000
減価償却費	887,136	0	0	887,136	0	887,136
その他の費用	46,000	0	0	46,000	0	46,000
サービス活動費用計(2)	60,732,048	0	922,556	61,654,604	0	61,654,604
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,269,992	0	218,544	-2,051,448	0	-2,051,448
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	33,333	0	9	33,342	0	33,342
サービス活動外収益計(4)	33,333	0	9	33,342	0	33,342
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	33,333	0	9	33,342	0	33,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,236,659	0	218,553	-2,018,106	0	-2,018,106
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	218,553	0	0	218,553	218,553	0
特別収益計(8)	218,553	0	0	218,553	218,553	0
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	0	0	218,553	218,553	218,553	0
特別費用計(9)	0	0	218,553	218,553	218,553	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	218,553	0	-218,553	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,018,106	0	0	-2,018,106	0	-2,018,106
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	19,297,716	0	0	19,297,716	0	19,297,716
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,279,610	0	0	17,279,610	0	17,279,610
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,279,610	0	0	17,279,610	0	17,279,610