

社会福祉事業 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		本部	ケアハウスびえい	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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）	0	72,208,325	72,208,325	0	72,208,325
	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	228,864	17,912,931	18,141,795		18,141,795
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	452,269		14,074,265		14,074,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額		13,621,996	-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）	681,133	70,162,756	70,843,889	0	70,843,889	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-681,133	2,045,569	1,364,436	0	1,364,436	
サービス活動外増減の部	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	125	379	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）	218,125	108,387	326,512	0	326,512
	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）	0	872,000	872,000	0	872,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	218,125	-763,613	-545,488	0	-545,488	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-463,008	1,281,956	818,948	0	818,948	
特別増減の部	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
	拠点区分間繰入金収益	12,631,850	11,772,000	24,403,850	24,403,850	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点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）	12,631,850	11,772,000	24,403,850	24,403,850	0
	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	
拠点区分間繰入金費用	11,772,000	12,631,850	24,403,850	24,403,850	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点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）	11,772,000	12,631,850	24,403,850	24,403,850	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	859,850	-859,850	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	396,842	422,106	818,948	0	818,948	
前期繰越活動増減差額（12）	8,909,447	32,174,780	41,084,227		41,084,227	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,306,289	32,596,886	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）	9,306,289	32,596,886	41,903,175	0	41,903,175	