

## 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	白石ハイツ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		326,941,581	326,941,581		326,941,581
	経常経費寄附金収益		149,400	149,400		149,400
	その他の収益		0	0		0
	サービス活動収益計(1)	0	327,090,981	327,090,981	0	327,090,981
	費用					
	人件費	20,000	248,423,237	248,443,237		248,443,237
	事業費		60,280,120	60,280,120		60,280,120
	事務費	2,032,320	41,348,212	43,380,532		43,380,532
	利用者負担軽減額		734,800	734,800		734,800
	減価償却費	205,253	11,202,765	11,408,018		11,408,018
国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,846	-3,626,060	-3,679,906		-3,679,906	
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		0	0		0	
サービス活動費用計(2)	2,203,727	358,363,074	360,566,801	0	360,566,801	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,203,727	-31,272,093	-33,475,820	0	-33,475,820	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	264	471	735		735
	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	624,600	1,769,055	2,393,655		2,393,655
	サービス活動外収益計(4)	624,864	1,769,526	2,394,390	0	2,394,390
	費用					
支払利息		20,480	20,480		20,480	
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	20,480	20,480	0	20,480	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	624,864	1,749,046	2,373,910	0	2,373,910	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,578,863	-29,523,047	-31,101,910	0	-31,101,910	
特別増減の部	収益					
	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	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
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)	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	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	21,799,550		21,799,550		21,799,550	
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		1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
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)	21,799,550	1,500,000	23,299,550	1,500,000	21,799,550	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,299,550	-1,500,000	-21,799,550	0	-21,799,550	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,878,413	-31,023,047	-52,901,460	0	-52,901,460	
前期繰越活動増減差額(12)	249,480,001	27,233,008	276,713,009		276,713,009	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	227,601,588	-3,790,039	223,811,549	0	223,811,549	
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)	227,601,588	-3,790,039	223,811,549	0	223,811,549	