

## 社会福祉事業 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

勘定科目		(単位：円)				
	本部会計	はるか荘	プランタン	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益		296,894,149	42,201,276	339,095,425		339,095,425
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				339,095,425	0	339,095,425
サービス活動収益計(1)	0	296,894,149	42,201,276	339,095,425	0	339,095,425
費用						
人件費	550,712	199,304,853	14,847,441	214,703,006		214,703,006
事業費		37,619,134	6,303,253	43,922,387		43,922,387
事務費	53,746	27,067,954	507,892	27,629,592		27,629,592
減価償却費		26,485,671	12,027,065	38,512,736		38,512,736
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,859,399	-1,429,268	-10,288,667		-10,288,667
サービス活動費用計(2)	604,458	281,618,213	32,256,383	314,479,054	0	314,479,054
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-604,458	15,275,936	9,944,893	24,616,371	0	24,616,371
収益						
受取利息配当金収益	305	64,624	578	65,507		65,507
その他のサービス活動外収益		3,084,554	121,392	3,205,946		3,205,946
サービス活動外収益計(4)	305	3,149,178	121,970	3,271,453	0	3,271,453
費用						
その他のサービス活動外費用		35,100		35,100		35,100
サービス活動外費用計(5)	0	35,100	0	35,100	0	35,100
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	305	3,114,078	121,970	3,236,352	0	3,236,352
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-604,153	18,390,014	10,066,863	27,852,724	0	27,852,724
特別収益						
拠点区分間繰入金収益	321,786			321,786	321,786	0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0
特別収益計(8)	321,786	0	0	321,786	321,786	0
費用						
固定資産売却損・処分損				0		0
拠点区分間繰入金費用		321,786		321,786	321,786	0
拠点区分間固定資産移管費用				0		0
特別費用計(9)	0	321,786	0	321,786	321,786	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	321,786	-321,786	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-282,367	18,068,228	10,066,863	27,852,724	0	27,852,724
前期繰越活動増減差額(12)	3,765,799	255,371,461	224,104,465	483,241,725		483,241,725
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,483,432	273,439,689	234,171,328	511,094,449	0	511,094,449
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)		25,000,000		25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,483,432	248,439,689	234,171,328	486,094,449	0	486,094,449