

収益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉会館運営 事業				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	194,400	194,400	0	194,400
		事業収益	28,690,799	28,690,799	0	28,690,799
		サービス活動収益計(1)	28,885,199	28,885,199	0	28,885,199
	費用	事業費	13,932,593	13,932,593	0	13,932,593
		減価償却費	2,722,885	2,722,885	0	2,722,885
		サービス活動費用計(2)	16,655,478	16,655,478	0	16,655,478
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,229,721	12,229,721	0	12,229,721	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,350	3,350	0	3,350
		サービス活動外収益計(4)	3,350	3,350	0	3,350
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,350	3,350	0	3,350	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,233,071	12,233,071	0	12,233,071	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△2,000,000	0	△2,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,233,071	10,233,071	0	10,233,071	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,233,071	10,233,071	0	10,233,071	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	45,382,051	45,382,051	0	45,382,051
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,615,122	55,615,122	0	55,615,122
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	35,615,122	35,615,122	0	35,615,122