

### 収益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		収益事業 社会福祉会館運営 事業	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	受託金収益	194,400	194,400	0	194,400	
		事業収益	26,767,369	26,767,369	0	26,767,369	
		サービス活動収益計(1)	26,961,769	26,961,769	0	26,961,769	
	費用	人件費	2,158,549	2,158,549	0	2,158,549	
		事業費	12,711,954	12,711,954	0	12,711,954	
		減価償却費	2,804,191	2,804,191	0	2,804,191	
		サービス活動費用計(2)	17,674,694	17,674,694	0	17,674,694	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,287,075	9,287,075	0	9,287,075	
	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	9,130	9,130	0	9,130
			サービス活動外収益計(4)	9,130	9,130	0	9,130
費用		その他のサービス活動外費用	150,000	150,000	0	150,000	
		サービス活動外費用計(5)	150,000	150,000	0	150,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△140,870	△140,870	0	△140,870	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	9,146,205	9,146,205	0	9,146,205		
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)	7,146,205	7,146,205	0	7,146,205		
	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)	7,146,205	7,146,205	0	7,146,205		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	35,615,122	35,615,122	0	35,615,122	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	42,761,327	42,761,327	0	42,761,327	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(20)	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	25,761,327	25,761,327	0	25,761,327		