

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		中央通勤労青少年ホーム	地区活動・活性化センター	老人憩いの家	世代交流センター		合計	内部取引消去	事業区分合計	
増減の部の活動	収益	補助金等事業収益	23,539,110	149,153,732	24,385,885	6,544,800	203,623,527	0	203,623,527	
		サービス活動収益計 (1)	23,539,110	149,153,732	24,385,885	6,544,800	203,623,527	0	203,623,527	
	費用	人件費	10,169,167	111,454,622	17,995,940	4,842,166	144,461,895	0	144,461,895	
		事業費	3,965,414	16,129,847	2,592,590	815,426	23,503,277	0	23,503,277	
		事務費	3,553,579	27,822,649	4,095,076	1,040,159	36,511,463	0	36,511,463	
		サービス活動費用計 (2)	17,688,160	155,407,118	24,683,606	6,697,751	204,476,635	0	204,476,635	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,850,950	△ 6,253,386	△ 297,721	△ 152,951	△ 853,108	0	△ 853,108		
収益	受取利息配当金収益	64	311	48	13	436	0	436		
	その他のサービス活動外収益	9,080	741,025	10,664	2,857	763,626	0	763,626		
	サービス活動外収益計 (4)	9,144	741,336	10,712	2,870	764,062	0	764,062		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,144	741,336	10,712	2,870	764,062	0	764,062		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,860,094	△ 5,512,050	△ 287,009	△ 150,081	△ 89,046	0	△ 89,046		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	4,597,036	61,236	187,704	4,845,976	0	4,845,976	
		特別収益計 (8)	0	4,597,036	61,236	187,704	4,845,976	0	4,845,976	
	費用	事業区分間繰入金費用	6,033,000	0	63,000	292,000	6,388,000	0	6,388,000	
		特別費用計 (9)	6,033,000	0	63,000	292,000	6,388,000	0	6,388,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,033,000	4,597,036	△ 1,764	△ 104,296	△ 1,542,024	0	△ 1,542,024		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 172,906	△ 915,014	△ 288,773	△ 254,377	△ 1,631,070	0	△ 1,631,070		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,092,501	6,735,708	1,375,205	594,280	9,797,694	0	9,797,694	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		919,595	5,820,694	1,086,432	339,903	8,166,624	0	8,166,624	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		919,595	5,820,694	1,086,432	339,903	8,166,624	0	8,166,624		