

公益事業 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		(公益) 老人福祉の事業所	(公益) 多機能の事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	21,116,322	6,145,480	27,261,802		27,261,802
	老人福祉事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	医療事業収益		12,305,160	12,305,160		12,305,160
	生きがい対応型通所事業収益			0		0
	配食サービス事業収益	26,168,740		26,168,740		26,168,740
	福祉用具販売事業収益			0		0
	便利サービス事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	63,500		63,500		63,500
	サービス活動収益計(1)	47,348,562	18,450,640	65,799,202	0	65,799,202
	人件費	8,966,520	12,908,230	21,874,750		21,874,750
	事業費	32,860,893	1,189,454	34,050,347		34,050,347
	事務費	1,360,779	271,597	1,632,376		1,632,376
	就労支援事業費用			0		0
減価償却費	220,896		220,896		220,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,418		-85,418		-85,418	
サービス活動費用計(2)	43,323,670	14,369,281	57,692,951	0	57,692,951	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,024,892	4,081,359	8,106,251	0	8,106,251	
収益	151	156	307		307	
サービス活動外収益計(4)	151	156	307	0	307	
費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	151	156	307	0	307	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,025,043	4,081,515	8,106,558	0	8,106,558	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			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			0		0
	サービス区分間繰入金収益			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)	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
事業区分間繰入金費用	2,000,000	4,000,000	6,000,000		6,000,000	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
特別費用計(9)	2,000,000	4,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,000	-4,000,000	-6,000,000	0	-6,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,025,043	81,515	2,106,558	0	2,106,558	
前期繰越活動増減差額(12)	-1,565,488	-2,532,305	-4,097,793		-4,097,793	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	459,555	-2,450,790	-1,991,235	0	-1,991,235	
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)	459,555	-2,450,790	-1,991,235	0	-1,991,235	