

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 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		(収益) 老人福祉セター事業所	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		0		0
	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		0		0
	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		0		0
	福祉用具販売事業収益	1,268,088	1,268,088		1,268,088
	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		0		0
	サービス活動収益計(1)	1,268,088	1,268,088	0	1,268,088
	費用				
人件費		0		0	
事業費	1,001,404	1,001,404		1,001,404	
事務費	35,804	35,804		35,804	
就労支援事業費用		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
サービス活動費用計(2)	1,037,208	1,037,208	0	1,037,208	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	230,880	230,880	0	230,880	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15	15		15
	サービス活動外収益計(4)	15	15	0	15
	費用				
	その他のサービス活動外費用		0		0
	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)	15	15	0	15	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	230,895	230,895	0	230,895	
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
	費用				
	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		0		0
	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)	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	230,895	230,895	0	230,895	
前期繰越活動増減差額(12)	838,195	838,195		838,195	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,069,090	1,069,090	0	1,069,090	
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)	1,069,090	1,069,090	0	1,069,090	