

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		白砂-2	太田-2	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	19,663,970	24,143,140	43,807,110		43,807,110
	保育事業収益	13,178,480		13,178,480		13,178,480
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	32,842,450	24,143,140	56,985,590	0	56,985,590
	費用					
	人件費	25,695,568	18,431,217	44,126,785		44,126,785
	事業費	2,078,065	564,327	2,642,392		2,642,392
	事務費	2,734,200	1,115,136	3,849,336		3,849,336
	減価償却費	348,480	146,890	495,370		495,370
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）	30,856,313	20,257,570	51,113,883	0	51,113,883	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,986,137	3,885,570	5,871,707	0	5,871,707	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	208	142	350		350
	その他のサービス活動外収益	979,388		979,388		979,388
	サービス活動外収益計（4）	979,596	142	979,738	0	979,738
	費用					
	支払利息			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）	979,596	142	979,738	0	979,738
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,965,733	3,885,712	6,851,445	0	6,851,445
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	220,337	220,338		220,338
	特別収益計（8）	1	220,337	220,338	0	220,338
	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取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	10,000,000		10,000,000	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
特別費用計（9）	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1	-9,779,663	-9,779,662	0	-9,779,662	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,965,734	-5,893,951	-2,928,217	0	-2,928,217	
前期繰越活動増減差額（12）	9,940,613	14,637,639	24,578,252		24,578,252	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,906,347	8,743,688	21,650,035	0	21,650,035	
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）	12,906,347	8,743,688	21,650,035	0	21,650,035	