

公益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 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		公益事業区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		在宅総合サポート センター有度の里				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				
		医療事業収益				
		公益事業収益	13,733,802	13,733,802		13,733,802
		その他の収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		13,733,802	13,733,802		13,733,802
	費用	人件費	8,464,569	8,464,569		8,464,569
		事業費	3,679,265	3,679,265		3,679,265
		事務費	2,950,160	2,950,160		2,950,160
利用者負担軽減額		195,000	195,000		195,000	
減価償却費		4,005,358	4,005,358		4,005,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-228,904	-228,904		-228,904	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入 その他の費用						
サービス活動費用計(2)		19,065,448	19,065,448		19,065,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,331,646	-5,331,646		-5,331,646	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	196	196		196
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益				
	サービス活動外収益計(4)		196	196		196
	費用	支払利息	686,560	686,560		686,560
		有価証券評価損				
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)		686,560	686,560		686,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-686,364	-686,364		-686,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,018,010	-6,018,010		-6,018,010	
その他	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	8,198	8,198	8,198
	特別収益計(8)	8,198	8,198	8,198	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,198	8,198	8,198		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,009,812	-6,009,812	-6,009,812		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,639,754	-5,639,754	-5,639,754	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,649,566	-11,649,566	-11,649,566	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-11,649,566	-11,649,566	-11,649,566	