

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		在宅総合サポートセンター 有度の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		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
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	公益事業収益	13,204,228	13,204,228		13,204,228
	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)	13,204,228	13,204,228	0	13,204,228
	費用				
人件費	8,157,318	8,157,318		8,157,318	
事業費	3,877,979	3,877,979		3,877,979	
事務費	3,440,998	3,440,998		3,440,998	
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額	390,000	390,000		390,000	
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		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	19,642,749	19,642,749	0	19,642,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,438,521	-6,438,521	0	-6,438,521	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	115	115		115
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	115	115	0	115
	費用				
	支払利息	664,397	664,397		664,397
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
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)	664,397	664,397	0	664,397	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-664,282	-664,282	0	-664,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,102,803	-7,102,803	0	-7,102,803	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		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
	事業区分間固定資産移管収益		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	56,742	56,742		56,742
	特別収益計(8)	56,742	56,742	0	56,742
	費用				
	基本金組入額		0		0
資産評価損		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取崩額(除却等)		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		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	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,742	56,742	0	56,742	

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,046,061	-7,046,061	0	-7,046,061
前期繰越活動増減差額(12)	-11,649,566	-11,649,566		-11,649,566
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,695,627	-18,695,627	0	-18,695,627
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)	-18,695,627	-18,695,627	0	-18,695,627