

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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 限の里	在宅総合メディカルサポートセ ンター追分（公益）	事業所内保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				0		0
保育事業収益			52,643,654	52,643,654		52,643,654
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
公益事業収益	12,899,297	36,491,694		49,390,991		49,390,991
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）	12,899,297	36,491,694	52,643,654	102,034,645	0	102,034,645
人件費	13,594,659	20,658,771	39,856,548	74,109,978		74,109,978
事業費	4,848,111	7,977,947	4,173,808	16,999,866		16,999,866
事務費	3,240,135	20,648,496	2,985,753	26,874,384		26,874,384
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	468,000			468,000		468,000
減価償却費	4,005,358	1,137,240	4,575,718	9,718,316		9,718,316
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			8,500	8,500		8,500
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）	25,927,359	50,422,454	51,600,327	127,950,140	0	127,950,140
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,028,062	-13,930,760	1,043,327	-25,915,495	0	-25,915,495
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益				0		0
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	1,750	115,938		117,688		117,688
サービス活動外収益計（4）	1,750	115,938	0	117,688	0	117,688
支払利息	605,933	3,535	380,502	989,970		989,970
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）	605,933	3,535	380,502	989,970	0	989,970
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-604,183	112,403	-380,502	-872,282	0	-872,282
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,632,245	-13,818,357	662,825	-26,787,777	0	-26,787,777
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			512,840	512,840		512,840
特別収益計（8）	0	0	512,840	512,840	0	512,840
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	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	512,840	512,840	0	512,840
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,632,245	-13,818,357	1,175,665	-26,274,937	0	-26,274,937
前期繰越活動増減差額（12）	-51,899,579	2,645,052	-10,270,965	-59,525,492		-59,525,492
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-65,531,824	-11,173,305	-9,095,300	-85,800,429	0	-85,800,429
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）	-65,531,824	-11,173,305	-9,095,300	-85,800,429	0	-85,800,429