

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	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
サービス活動増減の部	収益				0		0
	介護保険事業収益						
	保育事業収益			37,047,699	37,047,699		37,047,699
	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	13,030,581	28,456,740		41,487,321		41,487,321
	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）	13,030,581	28,456,740	37,047,699	78,535,020	0	78,535,020
	費用						
	人件費	9,235,997	21,512,396	37,957,476	68,705,869		68,705,869
	事業費	3,807,813	7,427,941	4,221,749	15,457,503		15,457,503
	事務費	3,373,623	21,188,370	4,051,293	28,613,286		28,613,286
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	390,000			390,000		390,000	
減価償却費	4,005,358	663,390	4,570,349	9,239,097		9,239,097	
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）	20,583,887	50,792,097	50,800,867	122,176,851	0	122,176,851	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,553,306	-22,335,357	-13,753,168	-43,641,831	0	-43,641,831	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	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		703	10,000	10,703		10,703
	サービス活動外収益計（4）	0	703	10,000	10,703	0	10,703
	費用						
	支払利息	650,646	20,294	392,797	1,063,737		1,063,737
	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）	650,646	20,294	392,797	1,063,737	0	1,063,737	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-650,646	-19,591	-382,797	-1,053,034	0	-1,053,034	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,203,952	-22,354,948	-14,135,965	-44,694,865	0	-44,694,865	
特別増減の部	収益				0		0
	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			83,865,000	83,865,000		83,865,000
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		25,000,000		25,000,000		25,000,000
	特別収益計（8）	0	25,000,000	83,865,000	108,865,000	0	108,865,000
	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	25,000,000		80,000,000	105,000,000		105,000,000	
特別費用計（9）	25,000,000	0	80,000,000	105,000,000	0	105,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,000,000	25,000,000	3,865,000	3,865,000	0	3,865,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,203,952	2,645,052	-10,270,965	-40,829,865	0	-40,829,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-18,695,627			-18,695,627		-18,695,627
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-51,899,579	2,645,052	-10,270,965	-59,525,492	0	-59,525,492
	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）	-51,899,579	2,645,052	-10,270,965	-59,525,492	0	-59,525,492	