

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

第二号第二様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	上九の湯ふれあい センター管理経営事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	25,123,050		25,123,050		25,123,050
		寄附金収益	385,516		385,516		385,516
		経常経費補助金収益	62,928,921		62,928,921		62,928,921
		受託金収益	190,602,980	29,472,120	220,075,100		220,075,100
		事業収益	1,570,796	16,960,595	18,531,391		18,531,391
		負担金収益	956,278		956,278		956,278
		介護保険事業収益	145,947,670		145,947,670		145,947,670
		障害福祉サービス等事業収益	40,824,424		40,824,424		40,824,424
		その他の収益	409,584		409,584		409,584
		サービス活動収益計(1)	468,749,219	46,432,715	515,181,934		515,181,934
	費用	人件費	336,952,625	31,102,149	368,054,774		368,054,774
		事業費	41,500,386	13,253,844	54,754,230		54,754,230
		事務費	97,028,573	5,593,249	102,621,822		102,621,822
助成金費用		24,495,330		24,495,330		24,495,330	
負担金費用		269,828	306,000	575,828		575,828	
減価償却費		3,025,665		3,025,665		3,025,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△107,500		△107,500		△107,500	
サービス活動費用計(2)	503,164,907	50,255,242	553,420,149		553,420,149		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,415,688	△3,822,527	△38,238,215		△38,238,215		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,162	113	7,275		7,275
		サービス活動外収益計(4)	7,162	113	7,275		7,275
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,162	113	7,275		7,275		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,408,526	△3,822,414	△38,230,940		△38,230,940		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		3,822,414	3,822,414	△3,822,414	
		特別収益計(8)		3,822,414	3,822,414	△3,822,414	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		事業区分間繰入金費用	3,822,414		3,822,414	△3,822,414	
		特別費用計(9)	3,822,416		3,822,416	△3,822,414	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,822,416	3,822,414	△2		△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,230,942		△38,230,942		△38,230,942		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,802,991	△7,141,893	173,661,098		173,661,098	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,572,049	△7,141,893	135,430,156		135,430,156	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	13,393,541		13,393,541		13,393,541	
	その他の積立金積立額(17)	40,159,569		40,159,569		40,159,569	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	115,806,021	△7,141,893	108,664,128		108,664,128	