

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		公益事業				合計	内部取引消去	事業区分合計	
		屋内ゲートボール場	地域包括支援センター	障害者就労支援センター	成年後見支援事業				
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	2,326,723	0	0	0	2,326,723	0	2,326,723
		受託金収益	0	16,000,000	2,293,200	486,000	18,779,200	0	18,779,200
		介護保険事業収益	0	5,317,640	0	0	5,317,640	0	5,317,640
		サービス活動収益計(1)	2,326,723	21,317,640	2,293,200	486,000	26,423,563	0	26,423,563
	費 用	人件費	0	15,870,729	1,764,354	0	17,635,083	0	17,635,083
		事業費	0	164,345	125,527	282,274	572,146	0	572,146
		事務費	2,387,586	1,046,031	403,360	203,726	4,040,703	0	4,040,703
		減価償却費	9,370	96,139	0	0	105,509	0	105,509
		サービス活動費用計(2)	2,396,956	17,177,244	2,293,241	486,000	22,353,441	0	22,353,441
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,233	4,140,396	△41	0	4,070,122	0	4,070,122
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	658	0	41	0	699	0	699
		その他のサービス活動外収益	60,205	8,000	0	0	68,205	0	68,205
		サービス活動外収益計(4)	60,863	8,000	41	0	68,904	0	68,904
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,863	8,000	41	0	68,904	0	68,904		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,370	4,148,396	0	0	4,139,026	0	4,139,026	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,370	4,148,396	0	0	4,139,026	0	4,139,026	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		71,681	13,607,937	△12,404	0	13,667,214	0	13,667,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,311	17,756,333	△12,404	0	17,806,240	0	17,806,240
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位：円)

勘 定 科 目		公益事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
		屋内ゲートボール 場	地域包括支援セン ター	障害者就労支援セ ンター	成年後見支援事業			
差 額 の 部								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,311	17,756,333	△12,404	0	17,806,240	0	17,806,240