

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		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	生活支援体制整備事業	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	経常経費補助金収益	2,014,172	0	0	0	2,014,172	0	2,014,172	
	益	受託金収益	0	16,000,000	4,415,651	609,966	2,924,500	23,950,117	0	23,950,117
		介護保険事業収益	0	5,450,019	0	0	0	5,450,019	0	5,450,019
		サービス活動収益計(1)	2,014,172	21,450,019	4,415,651	609,966	2,924,500	31,414,308	0	31,414,308
	費	人件費	0	14,934,225	4,103,731	0	2,825,000	21,862,956	0	21,862,956
		事業費	0	377,112	150,643	498,411	88,500	1,114,666	0	1,114,666
		事務費	2,036,317	2,982,921	161,303	114,565	11,000	5,306,106	0	5,306,106
		減価償却費	9,370	96,139	0	0	0	105,509	0	105,509
		サービス活動費用計(2)	2,045,687	18,390,397	4,415,677	612,976	2,924,500	28,389,237	0	28,389,237
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,515	3,059,622	△26	△3,010	0	3,025,071	0	3,025,071
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	36	0	26	0	62	0	62	
	益	その他のサービス活動外収益	22,109	14,000	0	0	0	36,109	0	36,109
		サービス活動外収益計(4)	22,145	14,000	26	0	0	36,171	0	36,171
	費									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,145	14,000	26	0	0	36,171	0	36,171	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,370	3,073,622	0	△3,010	0	3,061,242	0	3,061,242	
特別増減の部	収									
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
	費用									
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,370	3,073,622	0	△3,010	0	3,061,242	0	3,061,242	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,941	17,249,972	0	144,450	0	17,447,363	0	17,447,363
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,571	20,323,594	0	141,440	0	20,508,605	0	20,508,605
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	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	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,571	20,323,594	0	141,440	0	20,508,605	0	20,508,605