

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		公益事業拠点区分	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
	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益	57,478,894	57,478,894		57,478,894
	事業収益	1,431,572	1,431,572		1,431,572
	介護保険事業収益	5,939,460	5,939,460		5,939,460
	サービス活動収益計（1）	64,849,926	64,849,926	0	64,849,926
	費用				
	人件費	50,842,507	50,842,507		50,842,507
事業費	1,395,173	1,395,173		1,395,173	
事務費	16,955,178	16,955,178		16,955,178	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金費用		0		0	
減価償却費	187,767	187,767		187,767	
サービス活動費用計（2）	69,380,625	69,380,625	0	69,380,625	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,530,699	-4,530,699	0	-4,530,699	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	223,916	223,916		223,916
	サービス活動外収益計（4）	223,916	223,916	0	223,916
	費用				
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）		0		0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	223,916	223,916	0	223,916	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,306,783	-4,306,783	0	-4,306,783	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,306,783	-3,306,783	0	-3,306,783	
前期繰越活動増減差額（12）	3,129,187	3,129,187		3,129,187	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-177,596	-177,596	0	-177,596	
基本金取崩額（14）		0		0	
基金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金取崩額（16）		0		0	
その他の積立金積立額（17）		0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	-177,596	-177,596	0	-177,596	