

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		宮古地区チャレンジ就 業・生活支援センター	相談支援事業所わかたけ	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			14,204,470	32,126,830	46,331,300		46,331,300
	老人福祉事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	26,561,304	32,500,000			59,061,304		59,061,304
	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）	26,561,304	32,500,000	14,204,470	32,126,830	105,392,604	0	105,392,604
	人件費	23,897,408	34,671,544	10,298,302	29,319,939	98,187,193		98,187,193
	事業費	2,088,251		295,316		2,383,567		2,383,567
	事務費	3,772,216		531,426	3,610,068	7,913,710		7,913,710
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					0		0	
減価償却費					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0	
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）	29,757,875	34,671,544	11,125,044	32,930,007	108,484,470	0	108,484,470	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,196,571	-2,171,544	3,079,426	-803,177	-3,091,866	0	-3,091,866	
サービス活動外増減の部	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
	その他のサービス活動外収益					0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息					0		0
	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	
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	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,196,571	-2,171,544	3,079,426	-803,177	-3,091,866	0	-3,091,866	
特別増減の部	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	3,196,571	2,171,544			5,368,115		5,368,115
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
サービス区分間固定資産移管収益					0		0	
その他の特別収益					0		0	
特別収益計（8）	3,196,571	2,171,544	0	0	5,368,115	0	5,368,115	
基本金繰入額					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			76,905	458,820	535,725		535,725	
拠点区分間繰入金費用					0		0	
サービス区分間繰入金費用					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	
サービス区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）	0	0	76,905	458,820	535,725	0	535,725	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,196,571	2,171,544	-76,905	-458,820	4,832,390	0	4,832,390	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	3,002,521	-1,261,997	1,740,524	0	1,740,524	
法人税、住民税及び事業税（12）					0		0	
法人税等調整額（13）					0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	0	0	3,002,521	-1,261,997	1,740,524	0	1,740,524	
前期繰越活動増減差額（15）			28,447,568	13,105,727	41,553,295		41,553,295	
当期繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	0	0	31,450,089	11,843,730	43,293,819	0	43,293,819	
基本金取崩額（17）					0		0	
その他の積立金取崩額（18）					0		0	
その他の積立金積立額（19）					0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	0	0	31,450,089	11,843,730	43,293,819	0	43,293,819	