

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		比津松寿苑(公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0	0	0
	老人福祉事業収益	5,219,910	5,219,910	0	5,219,910
	児童福祉事業収益		0	0	0
	保育事業収益		0	0	0
	就労支援事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	生活保護事業収益		0	0	0
	医療事業収益		0	0	0
	その他の事業収益	1,185,000	1,185,000	0	1,185,000
	〇〇事業収益		0	0	0
	〇〇収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	6,404,910	6,404,910	0	6,404,910
費用					
人件費	48,800	48,800	0	48,800	
事業費	1,180,689	1,180,689	0	1,180,689	
事務費	668,541	668,541	0	668,541	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
〇〇費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費	2,897,634	2,897,634	0	2,897,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-919,724	-919,724	0	-919,724	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	3,875,940	3,875,940	0	3,875,940	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,528,970	2,528,970	0	2,528,970	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	14,648	14,648	0	14,648
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	125,916	125,916	0	125,916
	サービス活動外収益計（4）	140,564	140,564	0	140,564
	費用				
	支払利息	559,421	559,421	0	559,421
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0
	投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用	354,336	354,336	0	354,336	
サービス活動外費用計（5）	913,757	913,757	0	913,757	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-773,193	-773,193	0	-773,193	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,755,777	1,755,777	0	1,755,777	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益	7,800,000	7,800,000	0	7,800,000
	特別収益計（8）	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	費用				
	基本金組入額	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,800,000	7,800,000	0	7,800,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,555,777	9,555,777	0	9,555,777	
前期繰越活動増減差額（12）	-17,495,752	-17,495,752	0	-17,495,752	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-7,939,975	-7,939,975	0	-7,939,975	

期 間 結 算 額 の 部	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,939,975	-7,939,975	0	-7,939,975