

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

[illegible]

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

		勘定科目		段原包括支援わが拠点	矢野おろづる園拠点	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		57,314,591	75,481,890	132,796,481		132,796,481
		老人福祉事業収益				0		0
		保育事業収益				0		0
		原爆養護ホーム事業収益			345,098,043	345,098,043		345,098,043
		その他の収益				0		0
		経常経費寄附金収益			230,000	230,000		230,000
		サービス活動収益計（１）		57,314,591	420,809,933	478,124,524	0	478,124,524
	費用	人件費		30,942,799	261,909,507	292,852,306		292,852,306
		事業費		2,287,825	63,011,136	65,298,961		65,298,961
		事務費		19,630,120	54,586,408	74,216,528		74,216,528
サービス活動増減の部		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費		166,333	30,838,995	31,005,328		31,005,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-17,408,459	-17,408,459		-17,408,459
		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）		53,027,077	392,937,587	445,964,664	0	445,964,664
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,287,514	27,872,346	32,159,860	0	32,159,860
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益		393	34,152	34,545		34,545
		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			2,465,243	2,465,243		2,465,243
		サービス活動外収益計（４）		393	2,499,395	2,499,788	0	2,499,788
	費用	支払利息			2,927,939	2,927,939		2,927,939
		有価証券評価損				0		0
サービス活動増減の部		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	2,927,939	2,927,939	0	2,927,939
		サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）		393	-428,544	-428,151	0	-428,151
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,287,907	27,443,802	31,731,709	0	31,731,709
特別増減の部	収益	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			1,500,000	1,500,000		1,500,000
		事業区分間繰入金収益			11,047,488	11,047,488		11,047,488
		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
特別増減の部		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）		0	12,547,488	12,547,488	0	12,547,488
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損			764,928	764,928		764,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除）				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		1,174,103		1,174,103		1,174,103
特別増減の部		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）		1,174,103	764,928	1,939,031	0	1,939,031
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,174,103	11,782,560	10,608,457	0	10,608,457
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,113,804	39,226,362	42,340,166	0	42,340,166
		前期繰越活動増減差額（１２）		7,693,789	73,521,500	81,215,289		81,215,289
当期活動増減差額		当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		10,807,593	112,747,862	123,555,455	0	123,555,455
		基本金取崩額（１４）				0		0
		その他の積立金取崩額（１５）				0		0
		その他の積立金積立額（１６）			11,236,385	11,236,385		11,236,385
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		10,807,593	101,511,477	112,319,070	0	112,319,070