

理事長	施設長	事務長		

公益事業 事業活動内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		横浜市神之木地区ケアプラザ包括	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	63,527,541	63,527,541	0	63,527,541			
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0			
	経常経費寄附金収益	2	2	0	2			
	その他の収益	0	0	0	0			
	サービス活動収益計(1)	63,527,543	63,527,543	0	63,527,543			
	費用							
	人件費	39,758,304	39,758,304	0	39,758,304			
	事業費	3,724,872	3,724,872	0	3,724,872			
	事務費	18,882,850	18,882,850	0	18,882,850			
利用者負担軽減額	0	0	0	0				
減価償却費	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0				
その他の費用	0	0	0	0				
サービス活動費用計(2)	62,366,026	62,366,026	0	62,366,026				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,161,517	1,161,517	0	1,161,517				
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	0			
	受取利息配当金収益	0	0	0	0			
	有価証券評価益	0	0	0	0			
	有価証券売却益	0	0	0	0			
	投資有価証券評価益	0	0	0	0			
	投資有価証券売却益	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外収益	245,480	245,480	0	245,480			
	サービス活動外収益計(4)	245,480	245,480	0	245,480			
	費用							
支払利息	0	0	0	0				
有価証券評価損	0	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0	0				
投資有価証券評価損	0	0	0	0				
投資有価証券売却損	0	0	0	0				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	245,480	245,480	0	245,480				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,406,997	1,406,997	0	1,406,997				
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0			
	固定資産受贈額	0	0	0	0			
	固定資産売却益	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0			
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0			
その他の特別収益	0	0	0	0				
特別収益計(8)	0	0	0	0				
費用								
基本金組入額	0	0	0	0				
資産評価損	0	0	0	0				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0				
災害損失	0	0	0	0				
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0				
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0				
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0				
その他の特別損失	0	0	0	0				
特別費用計(9)	0	0	0	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,406,997	1,406,997	0	1,406,997				
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	15,595,561	15,595,561	0	15,595,561				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,002,558	17,002,558	0	17,002,558				
基本金取崩額(14)	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0				
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,002,558	17,002,558	0	17,002,558				