



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		横浜市神之木地域ケアプラザ公益	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	75,148,452	75,148,452		75,148,452
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	1	1		1
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	75,148,453	75,148,453	0	75,148,453
	人件費	48,365,182	48,365,182		48,365,182
	事業費	2,163,335	2,163,335		2,163,335
	事務費	18,016,179	18,016,179		18,016,179
	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）	68,544,696	68,544,696	0	68,544,696	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,603,757	6,603,757	0	6,603,757	
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	138,580	138,580		138,580
	サービス活動外収益計（4）	138,580	138,580	0	138,580
	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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	138,580	138,580	0	138,580	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,742,337	6,742,337	0	6,742,337	
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		0		0
	拠点区分間繰入金収益		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
	その他の特別収益		0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	
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		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		0		0	
拠点区分間繰入金費用		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	
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）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,742,337	6,742,337	0	6,742,337	
前期繰越活動増減差額（12）	17,002,558	17,002,558		17,002,558	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,744,895	23,744,895	0	23,744,895	
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）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	23,744,895	23,744,895	0	23,744,895	