

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		只見町介護老人保健施設 こぶし苑	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	206,042,258	206,042,258		206,042,258
	老人福祉事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	201,516	201,516		201,516
	サービス活動収益計（1）	206,243,774	206,243,774	0	206,243,774
	人件費	147,908,523	147,908,523		147,908,523
	事業費	34,005,188	34,005,188		34,005,188
	事務費	21,491,880	21,491,880		21,491,880
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	203,405,591	203,405,591	0	203,405,591	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,838,183	2,838,183	0	2,838,183	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	392	392		392
	その他のサービス活動外収益	89,316	89,316		89,316
	サービス活動外収益計（4）	89,708	89,708	0	89,708
	支払利息		0		0
	有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	122,644	122,644		122,644
	サービス活動外費用計（5）	122,644	122,644	0	122,644
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-32,936	-32,936	0	-32,936
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,805,247	2,805,247	0	2,805,247
	特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	
施設整備等寄附金収益			0		0
固定資産受贈額			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
拠点区分間固定資産移管収益			0		0
特別収益計（8）		0	0	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積立額			0		0
事業区分間繰入金費用		2,662,247	2,662,247		2,662,247
拠点区分間繰入金費用		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）	2,662,247	2,662,247	0	2,662,247	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,662,247	-2,662,247	0	-2,662,247	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	143,000	143,000	0	143,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-6,663,000	-6,663,000		-6,663,000
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-6,520,000	-6,520,000	0	-6,520,000
	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）	-6,520,000	-6,520,000	0	-6,520,000