

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		居宅支援センターマリンピア 銚子	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	16,495,024	16,495,024		16,495,024
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	16,495,024	16,495,024	0	16,495,024
	費用				
	人件費	15,409,564	15,409,564		15,409,564
事業費	420,603	420,603		420,603	
事務費	1,768,011	1,768,011		1,768,011	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	3,430	3,430		3,430	
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）	17,601,608	17,601,608	0	17,601,608	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,106,584	-1,106,584	0	-1,106,584	
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
	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	9,990	9,990		9,990
	サービス活動外収益計（4）	9,990	9,990	0	9,990
	費用				
	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）	9,990	9,990	0	9,990	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,096,594	-1,096,594	0	-1,096,594	
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		0		0
	事業区分間繰入金収益	4,028,064	4,028,064		4,028,064
	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）	4,028,064	4,028,064	0	4,028,064
	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		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）	4,028,064	4,028,064	0	4,028,064	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	2,931,470	2,931,470	0	2,931,470	
前期繰越活動増減差額（12）	6,678,634	6,678,634		6,678,634	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	9,610,104	9,610,104	0	9,610,104	
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）	9,610,104	9,610,104	0	9,610,104	