

収益事業区分 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		自在園太陽光発電所	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 保育事業収益 太陽光発電事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	5,561,047	5,561,047		5,561,047	
		サービス活動収益計(1)	5,561,047	5,561,047		5,561,047	
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入	377,900 42,596 123,120 3,506,666	377,900 42,596 123,120 3,506,666		377,900 42,596 123,120 3,506,666	
		サービス活動費用計(2)	4,050,282	4,050,282		4,050,282	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,510,765	1,510,765		1,510,765	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	26	26		19 7 26
			サービス活動外収益計(4)	26	26		26
		費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用				
			サービス活動外費用計(5)				
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	26		26
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,510,791	1,510,791		1,510,791	
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益				
			特別収益計(8)				
		費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	5,031,776	5,031,776		5,031,776
			特別費用計(9)	5,031,776	5,031,776		5,031,776
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,031,776	△5,031,776		△5,031,776	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,520,985	△3,520,985		△3,520,985	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,054,956	43,054,956		43,054,956
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,533,971	39,533,971		39,533,971
			基本金取崩額(14)				
			その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,533,971	39,533,971		39,533,971		