

公益事業ひまわり拠点事業区分事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		公益事業ひまわり 拠点	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	40,004,746	40,004,746	0	40,004,746
		サービス活動収益計(1)	40,004,746	40,004,746	0	40,004,746
	費用	人件費	35,330,468	35,330,468	0	35,330,468
		事業費	1,076,963	1,076,963	0	1,076,963
		事務費	4,587,692	4,587,692	0	4,587,692
		減価償却費	574,306	574,306	0	574,306
		サービス活動費用計(2)	41,569,429	41,569,429	0	41,569,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,564,683	-1,564,683	0	-1,564,683	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	726	726	0	726
		その他のサービス活動外収益	1,005,093	1,005,093	0	1,005,093
		サービス活動外収益計(4)	1,005,819	1,005,819	0	1,005,819
	費用					
		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)	1,005,819	1,005,819	0	1,005,819	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-558,864	-558,864	0	-558,864	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	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)	-558,864	-558,864	0	-558,864	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,793,728	8,793,728	0	8,793,728
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,234,864	8,234,864	0	8,234,864
		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)	8,234,864	8,234,864	0	8,234,864