

公益事業区分 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		ここの郷	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 経常経費寄附金収益	343,712,260 20,000	343,712,260 20,000	343,712,260 20,000	
		サービス活動収益計(1)	343,732,260	343,732,260	343,732,260	
	費用	人件費	212,913,142	212,913,142	212,913,142	
		事業費	44,611,677	44,611,677	44,611,677	
		事務費	47,860,891	47,860,891	47,860,891	
		減価償却費	29,815,744	29,815,744	29,815,744	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 882,727	△ 882,727	△ 882,727	
		サービス活動費用計(2)	334,318,727	334,318,727	334,318,727	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,413,533	9,413,533	9,413,533	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	133 1,989,048	133 1,989,048	133 1,989,048
		サービス活動外収益計(4)	1,989,181	1,989,181	1,989,181	
費用		支払利息	9,583,714	9,583,714	9,583,714	
			サービス活動外費用計(5)	9,583,714	9,583,714	9,583,714
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,594,533	△ 7,594,533	△ 7,594,533
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,819,000	1,819,000	1,819,000		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	502,000	502,000	502,000	
		特別収益計(8)	502,000	502,000	502,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	502,000	502,000	502,000	
			特別費用計(9)	502,000	502,000	502,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,819,000	1,819,000	1,819,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 178,220,561	△ 178,220,561	△ 178,220,561	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 176,401,561	△ 176,401,561	△ 176,401,561	
	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)		1,100,000	1,100,000	1,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 177,501,561	△ 177,501,561	△ 177,501,561	