

### 公益事業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

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		梅の里 (公益)	もみじ温泉	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	5,037,390		5,037,390	5,037,390		
		その他の事業収益	28,312,410	15,832,800	44,145,210	44,145,210		
		サービス活動収益計(1)	33,349,800	15,832,800	49,182,600	49,182,600		
	費用	人件費	42,604,545	17,489,408	60,093,953		60,093,953	
		事業費	14,972,187	14,866,455	29,838,642		29,838,642	
		事務費	583,944	581,020	1,164,964		1,164,964	
		減価償却費	938,005	813,302	1,751,307		1,751,307	
			サービス活動費用計(2)	59,098,681	33,750,185	92,848,866		92,848,866
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,748,881	-17,917,385	-43,666,266		-43,666,266	
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,503,950	7,584,200	12,088,150	12,088,150	
		サービス活動外収益計(4)	4,503,950	7,584,200	12,088,150	12,088,150		
費用		その他のサービス活動外費用	239,295	196,975	436,270		436,270	
			サービス活動外費用計(5)	239,295	196,975	436,270		436,270
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,264,655	7,387,225	11,651,880		11,651,880
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,484,226	-10,530,160	-32,014,386		-32,014,386		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	20,195,165	9,354,514	29,549,679	29,549,679		
		特別収益計(8)	20,195,165	9,354,514	29,549,679	29,549,679		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1	
			特別費用計(9)	1		1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,195,164	9,354,514	29,549,678		29,549,678	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,289,062	-1,175,646	-2,464,708		-2,464,708	
繰越活動増減差額の部		法人税、住民税及び事業税(12)						
		法人税等調整額(13)						
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,289,062	-1,175,646	-2,464,708		-2,464,708	
		前期繰越活動増減差額(15)	-5,428,531	10,506,012	5,077,481		5,077,481	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-6,717,593	9,330,366	2,612,773		2,612,773	
		基本金取崩額(17)						
		その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)							
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-6,717,593	9,330,366	2,612,773		2,612,773		