

もみじ温泉拠点区分事業活動明細書

(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		生かいかい通所事業(もみじ温泉)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	その他の事業収益	15,832,800	15,832,800		15,832,800
	その他の事業収益	15,832,800	15,832,800		15,832,800
	サービス活動収益計(1)	15,832,800	15,832,800		15,832,800
サービス活動増減の部	人件費	17,489,408	17,489,408		17,489,408
	職員給料	6,056,900	6,056,900		6,056,900
	職員賞与	1,806,970	1,806,970		1,806,970
	賞与引当金繰入	750,464	750,464		750,464
	非常勤職員給与	6,632,725	6,632,725		6,632,725
	退職給付費用	943,320	943,320		943,320
	法定福利費	1,299,029	1,299,029		1,299,029
	事業費	14,866,455	14,866,455		14,866,455
	給食費	1,575,821	1,575,821		1,575,821
	医薬品費	896	896		896
	教養娯楽費	172,270	172,270		172,270
	水道光熱費	7,121,985	7,121,985		7,121,985
	燃料費	2,234,005	2,234,005		2,234,005
	消耗器具備品費	737,838	737,838		737,838
	賃借料	105,783	105,783		105,783
	通信運搬費	583,113	583,113		583,113
	業務委託費	752,706	752,706		752,706
	修繕費	1,091,835	1,091,835		1,091,835
	車輛費	490,203	490,203		490,203
	事務費	581,020	581,020		581,020
	福利厚生費	108,000	108,000		108,000
	職員被服費	42,314	42,314		42,314
	研修研究費	5,692	5,692		5,692
	事務消耗品費	47,952	47,952		47,952
	印刷製本費	118,800	118,800		118,800
	通信運搬費	56,292	56,292		56,292
	保険料	201,970	201,970		201,970
減価償却費	813,302	813,302		813,302	
減価償却費	813,302	813,302		813,302	
サービス活動費用計(2)	33,750,185	33,750,185		33,750,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,917,385	-17,917,385		-17,917,385	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	7,584,200	7,584,200		7,584,200
	利用者等外給食収益	640,950	640,950		640,950
	雑収益	6,943,250	6,943,250		6,943,250
	サービス活動外収益計(4)	7,584,200	7,584,200		7,584,200
	その他のサービス活動外費用	196,975	196,975		196,975
	利用者等外給食費	196,975	196,975		196,975
サービス活動外費用計(5)	196,975	196,975		196,975	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,387,225	7,387,225		7,387,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,530,160	-10,530,160		-10,530,160	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	9,354,514	9,354,514		9,354,514
	事業区分間繰入金収益	9,354,514	9,354,514		9,354,514
	特別収益計(8)	9,354,514	9,354,514		9,354,514
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,354,514	9,354,514		9,354,514
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,175,646	-1,175,646		-1,175,646
	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)	-1,175,646	-1,175,646		-1,175,646
	前期繰越活動増減差額(15)	10,506,012	10,506,012		10,506,012
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,330,366	9,330,366		9,330,366	
繰越活動	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				

もみじ温泉拠点区分事業活動明細書

(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	生かがい通所事業(もみじ温泉)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減差額の部	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)	9,330,366	9,330,366		9,330,366