

## 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	費 用	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	収 益	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	
	費 用	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	収 益	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	
	費 用	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
	繰 越 活 動	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		
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
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