

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		横浜市神之木地域ケアプラザ公益	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	76,969,536	76,969,536		76,969,536
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	76,969,536	76,969,536	0	76,969,536
	人件費	48,321,195	48,321,195		48,321,195
	事業費	3,306,511	3,306,511		3,306,511
	事務費	18,806,649	18,806,649		18,806,649
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	70,434,355	70,434,355	0	70,434,355	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,535,181	6,535,181	0	6,535,181	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	143,880	143,880		143,880
	サービス活動外収益計（4）	143,880	143,880	0	143,880
支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
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）	143,880	143,880	0	143,880	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,679,061	6,679,061	0	6,679,061	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益本部		0		0
	拠点区分間繰入金収益オリ工房		0		0
	拠点区分間繰入金収益ナサレ工房		0		0
	拠点区分間繰入金収益ひのき工房		0		0
	拠点区分間繰入金収益日野学園		0		0
	拠点区分間繰入金収益ケアプラザ		0		0
	拠点区分間繰入金収益真砂ホーム		0		0
	拠点区分間繰入金収益オリプの家		0		0
	拠点区分間繰入金収益ナサレホーム		0		0
	拠点区分間繰入金収益ファクトリー		0		0
	拠点区分間繰入金収益相談支援		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
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）	6,679,061	6,679,061	0	6,679,061	
前期繰越活動増減差額（12）	29,791,360	29,791,360		29,791,360	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,470,421	36,470,421	0	36,470,421	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	36,470,421	36,470,421	0	36,470,421	