

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		みつばち	のんびりハウス花たば	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			0		0
	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	906,900		906,900		906,900
	サービス活動収益計（１）	906,900	0	906,900	0	906,900
	費用					
	人件費	530,920	27,833	558,753		558,753
サービス活動増減の部	事業費	113,896	466,995	580,891		580,891
	事務費	459,673	470,513	930,186		930,186
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		2,263,548	2,263,548		2,263,548
	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）	1,104,489	3,228,889	4,333,378	0	4,333,378
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-197,589	-3,228,889	-3,426,478	0	-3,426,478
サービス活動増減の部	収益			0		0
	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		612,561	612,561		612,561
	サービス活動外収益計（４）	0	612,561	612,561	0	612,561
	費用					
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
サービス活動増減の部	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	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	0	612,561	612,561	0	612,561
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-197,589	-2,616,328	-2,813,917	0	-2,813,917
特別増減の部	収益			0		0
	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
	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	0
	費用					
	基本金繰入額			0		0
特別増減の部	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
	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	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-197,589	-2,616,328	-2,813,917	0	-2,813,917
	前期繰越活動増減差額（１２）	13,542	-1,804,952	-1,791,410		-1,791,410
当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-184,047	-4,421,280	-4,605,327	0	-4,605,327
	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）		-184,047	-4,421,280	-4,605,327	0	-4,605,327