

公益事業 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉の増進に資する 人材育成・確保事業_介 護養成研修実施等	地域における公益的な取 組_グリーンホームクリニック	地域における公益的な取 組_サンホーム歯科診療所			
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	270,000	7,444,682	27,071,702	34,786,384	0	34,786,384
自立支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
その他の事業収益	270,000	7,444,682	27,071,702	34,786,384		34,786,384
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)	270,000	7,444,682	27,071,702	34,786,384	0	34,786,384
人件費	0	1,109,566	19,811,289	20,920,855	0	20,920,855
職員給料			14,806,080	14,806,080		14,806,080
職員賞与				0		0
賞与引当金繰入				0		0
非常勤職員給与		1,106,380	2,322,779	3,429,159		3,429,159
退職給付費用			415,032	415,032		415,032
法定福利費		3,186	2,267,398	2,270,584		2,270,584
事業費	0	0	0	0	0	0
給食費				0		0
医薬品費				0		0
保健衛生費				0		0
医療費				0		0
被服費				0		0
教養娯楽費				0		0
日用品費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
消耗器具備品費				0		0
保険料				0		0
賃借料				0		0
教育指導費				0		0
生産活動事業費				0		0
雑費				0		0
事務費	401,103	2,859,703	5,302,531	8,563,337	0	8,563,337
福利厚生費			38,764	38,764		38,764
旅費交通費	60,750			60,750		60,750
研修研究費				0		0
事務消耗品費	10,429	54,192	265,316	329,937		329,937
印刷製本費	27,608		17,060	168,520		168,520
水道光熱費	151,460	120,000	240,000	360,000		360,000
燃料費				0		0
修繕費		108,173	83,884	192,057		192,057
通信運搬費	4,130	17,030	52,484	73,644		73,644
会議費				0		0
広報費	55,410			55,410		55,410
業務委託費				0		0
手数料	1,512	4,428	22,248	28,188		28,188
保険料	27,608	12,266	24,402	64,276		64,276
賃借料	18,000		883,800	901,800		901,800
租税公課	600	10,410	30,393	41,403		41,403
保守料			121,824	121,824		121,824
諸会費		368,500	347,800	716,300		716,300
医薬品費		1,500,445	392,707	1,893,152		1,893,152
保健衛生費		650,431		650,431		650,431
材料費			2,740,253	2,740,253		2,740,253
宝くじ事業費				0		0
雑費	71,204	13,828	41,596	126,628		126,628
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価				0		0
就労支援事業販売費				0		0
減価償却費		887,040	68,886	955,926		955,926
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	401,103	4,856,309	25,182,706	30,440,118	0	30,440,118
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-131,103	2,588,373	1,888,996	4,346,266	0	4,346,266
受取利息配当金収益		78	139	217		217
その他のサービス活動外収益	0	258,407	1,056,960	1,315,367	0	1,315,367
受入研修費収益				0		0
利用者等外給食収益				0		0
雑収益		258,407	1,056,960	1,315,367		1,315,367
サービス活動外収益計(4)	0	258,485	1,057,099	1,315,584	0	1,315,584
支払利息				0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	258,485	1,057,099	1,315,584	0	1,315,584
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-131,103	2,846,858	2,946,095	5,661,850	0	5,661,850