

社会福祉事業 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		法人運営事業拠点区分	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				
	会費収益	2,189,600	2,189,600		2,189,600
	分担金収益		0		0
	寄附金収益	740,423	740,423		740,423
	経常経費補助金収益	35,709,905	35,709,905		35,709,905
	受託金収益	7,087,085	7,087,085		7,087,085
	貸付事業収益		0		0
	貸付事業等収入		0		0
	事業収益	5,289,410	5,289,410		5,289,410
	退職共済事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	介護保険事業収益	4,622,110	4,622,110		4,622,110
	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	1,079,430	1,079,430		1,079,430
	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	234,871	234,871		234,871	
サービス活動収益計（1）	56,952,834	56,952,834	0	56,952,834	
費用	人件費	39,698,931	39,698,931		39,698,931
	事業費	7,373,768	7,373,768		7,373,768
	事務費	3,629,683	3,629,683		3,629,683
	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
	共同募金配分金事業費	726,410	726,410		726,410
	退職共済事業費用		0		0
	分担金費用		0		0
	助成金費用	7,920,656	7,920,656		7,920,656
	負担金費用		0		0
	基金組入額	57,729	57,729		57,729
	減価償却費	1,144,855	1,144,855		1,144,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-328,350	-328,350		-328,350
	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）	60,223,682	60,223,682	0	60,223,682	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,270,848	-3,270,848	0	-3,270,848	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	57,901	57,901		57,901
	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		0		0
サービス活動外収益計（4）	57,901	57,901	0	57,901	
費用	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）	57,901	57,901	0	57,901	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,212,947	-3,212,947	0	-3,212,947	
特別増減の部	収益				
	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	129,384	129,384		129,384
	固定資産売却益		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益		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
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		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）	129,384	129,384	0	129,384
費用	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	1	1		1
	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
	生活福祉資金会計繰入金費用		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
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		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）	1	1	0	1	

特別増減差額 (10) = (8) - (9)	129,383	129,383	0	129,383
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,083,564	-3,083,564	0	-3,083,564
前期繰越活動増減差額 (12)	-2,300,494	-2,300,494		-2,300,494
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-5,384,058	-5,384,058	0	-5,384,058
基本金取崩額 (14)		0		0
基金取崩額 (15)		0		0
その他の積立金取崩額 (16)		0		0
その他の積立金積立額 (17)	4	4		4
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-5,384,062	-5,384,062	0	-5,384,062

公益事業 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		住宅介護支援事業拠点区	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
	会費収益		0		0
	分担金収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益		0		0
	貸付事業収益		0		0
	貸付事業等収入		0		0
	事業収益		0		0
	退職共済事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	介護保険事業収益	5,958,760	5,958,760		5,958,760
	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		0		0	
サービス活動収益計（1）	5,958,760	5,958,760	0	5,958,760	
費用					
人件費	8,900,414	8,900,414		8,900,414	
事業費	210,000	210,000		210,000	
事務費	94,924	94,924		94,924	
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	
共同募金配分金事業費		0		0	
退職共済事業費用		0		0	
分担金費用		0		0	
助成金費用		0		0	
負担金費用		0		0	
基金組入額		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）	9,205,338	9,205,338	0	9,205,338	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,246,578	-3,246,578	0	-3,246,578	
サービス活動 増減の部	外増減				
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用				
	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）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,246,578	-3,246,578	0	-3,246,578	
特別 増減の部	収益				
	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
	生活福祉資金会計繰入金収益		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
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		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
	費用				
	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	
生活福祉資金会計繰入金費用		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	
生活福祉資金会計固定資産移管費用		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)	-3,246,578	-3,246,578	0	-3,246,578
前期繰越活動増減差額 (12)	194,613	194,613		194,613
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-3,051,965	-3,051,965	0	-3,051,965
基本金取崩額 (14)		0		0
基金取崩額 (15)		0		0
その他の積立金取崩額 (16)		0		0
その他の積立金積立額 (17)		0		0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-3,051,965	-3,051,965	0	-3,051,965