

社会福祉事業 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		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	2,160,250	2,160,250		2,160,250
	寄附金収益	468,333	468,333		468,333
	経常経費補助金収益	37,236,561	37,236,561		37,236,561
	受託金収益	9,699,039	9,699,039		9,699,039
	事業収益	4,990,430	4,990,430		4,990,430
	介護保険事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	963,670	963,670		963,670
	その他の収益	278,877	278,877		278,877
	サービス活動収益計（1）	55,797,160	55,797,160	0	55,797,160
	費用				
	人件費	41,413,689	41,413,689		41,413,689
	事業費	7,556,459	7,556,459		7,556,459
	事務費	3,582,396	3,582,396		3,582,396
共同募金配分金事業費	590,192	590,192		590,192	
退職共済事業費用		0		0	
助成金費用	7,653,915	7,653,915		7,653,915	
基金組入額	52,685	52,685		52,685	
減価償却費	1,054,512	1,054,512		1,054,512	
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）	61,575,498	61,575,498	0	61,575,498	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,778,338	-5,778,338	0	-5,778,338	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	52,821	52,821		52,821
	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）	52,821	52,821	0	52,821
	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）	52,821	52,821	0	52,821	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,725,517	-5,725,517	0	-5,725,517	
特別増減の部	収益				
	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	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	1,823,615	1,823,615		1,823,615	
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	297,000	297,000		297,000	
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）	2,120,616	2,120,616	0	2,120,616	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,120,616	-2,120,616	0	-2,120,616	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,846,133	-7,846,133	0	-7,846,133	
繰越活動増減差額（12）	-5,384,062	-5,384,062		-5,384,062	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,230,195	-13,230,195	0	-13,230,195	
繰越活動増減差額の部					
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）	478,267	478,267		478,267	
その他の積立金積立額（17）	2	2		2	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-12,751,930	-12,751,930	0	-12,751,930	

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		居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
	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
	事業収益		0		0
	介護保険事業収益	6,301,020	6,301,020		6,301,020
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	6,301,020	6,301,020	0	6,301,020
	費用				
	人件費	9,170,959	9,170,959		9,170,959
	事業費	240,000	240,000		240,000
事務費	107,818	107,818		107,818	
共同募金配分金事業費		0		0	
退職共済事業費用		0		0	
助成金費用		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）	9,518,777	9,518,777	0	9,518,777	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,217,757	-3,217,757	0	-3,217,757	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		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）	-3,217,757	-3,217,757	0	-3,217,757	
特別増減の部	収益				
	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	1,823,615	1,823,615		1,823,615
	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	297,000	297,000		297,000
	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）	2,120,615	2,120,615	0	2,120,615
	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）	2,120,615	2,120,615	0	2,120,615	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,097,142	-1,097,142	0	-1,097,142	
繰越活動増減差額（12）	-3,051,965	-3,051,965		-3,051,965	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-4,149,107	-4,149,107	0	-4,149,107	
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）	-4,149,107	-4,149,107	0	-4,149,107	