

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		法人事業事業	法人事業	高齢介護活動事業	地域福祉活動事業	高齢者福祉活動事業	児童福祉活動事業	ボランティア活動事業	生活援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位：円)												
イ	会費収益	2,110,200	2,110,200							4,220,400		4,220,400
ロ	寄附金収益	600,580	600,580							1,201,160		1,201,160
ハ	経常経費補助金収益	24,535,055	19,904,055		4,105,000	520,452	466,000	60,000		49,590,562		49,590,562
ニ	受託金収益	1,128,952						425,000	183,500	1,737,452		1,737,452
ホ	介護保険事業収益									0		0
ヘ	その他の収益	6,147,500	6,147,500							12,295,000		12,295,000
ア	サービス活動収益計(1)	34,522,287	28,762,335	0	4,105,000	520,452	466,000	485,000	183,500	69,044,574	0	69,044,574
イ	人件費	33,581,440	33,581,440							67,162,880		67,162,880
ロ	事業費	7,134,853		1,358,482	4,273,259	520,697	413,176	472,881	96,388	14,269,766		14,269,766
ハ	事業費	2,369,096	2,317,904				51,192			4,738,192		4,738,192
ニ	助成金費用	600,000			290,000	210,000		100,000		1,200,000		1,200,000
ホ	減価償却費	763,282								763,282		763,282
ヘ	固定資産売却等特別損失金取崩額	-404,671								-404,671		-404,671
ア	サービス活動費用計(2)	44,044,930	35,899,344	1,358,482	4,563,259	730,697	464,368	572,881	96,388	87,729,449	0	87,729,449
イ	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,521,743	-7,137,009	-1,358,482	-458,259	-210,245	1,632	-87,881	87,112	-18,684,875	0	-18,684,875
ロ	その他のサービス活動外収益	8,620,180	8,614,680					5,300		17,240,360		17,240,360
ハ	サービス活動外収益計(4)	8,631,761	8,626,461	0	0	0	0	5,300	0	17,263,522	0	17,263,522
ニ	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,631,761	8,626,461	0	0	0	0	5,300	0	17,263,522	0	17,263,522
ア	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-889,982	1,489,452	-1,358,482	-458,259	-210,245	1,632	-82,581	87,112	-1,421,353	0	-1,421,353
イ	施設整備等寄附金収益									0		0
ロ	固定資産売却益									0		0
ハ	固定資産売却損失金取崩									0		0
ニ	固定資産売却益(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,404	781,404
ホ	固定資産売却損失金取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,404	-781,404
ヘ	特別費用計(9)	781,404	0	0	0	0	0	0	0	781,404	781,404	0
ア	特別費用差額(10) = (8) - (9)	-781,404	0	0	0	0	0	0	0	-781,404	0	-781,404
イ	前期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,671,356	1,489,452	-1,358,482	-458,259	-210,245	1,632	-82,581	87,112	-2,202,751	0	-2,202,751
ロ	前期繰越活動増減差額(12)	3,643,148	213,982	-3,183,934	-809,367	-569,742	-550	-670,298	263,819	-1,121,942		-1,121,942
ハ	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,971,792	1,703,434	-4,552,416	-1,267,626	-779,987	1,082	-752,879	350,931	-3,324,699	0	-3,324,699
ニ	経常金取崩額(14)									0		0
ホ	その他の繰入金取崩額(15)									0		0
ヘ	その他の繰入金取崩額(16)									0		0
ア	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,971,792	1,703,434	-4,552,416	-1,267,626	-779,987	1,082	-752,879	350,931	-3,324,699	0	-3,324,699

公益事業 事業活動内訳表

(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		介護事業	訪問介護支援事業所	居宅介護支援事業所	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
	修繕経費補助金収益				0		0
	委託金収益				0		0
	介護保険事業収益	22,710,105	15,792,605	6,917,500	45,420,210		45,420,210
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	22,710,105	15,792,605	6,917,500	45,420,210	0	45,420,210
	人件費	20,153,578	14,072,607	6,080,971	40,307,156		40,307,156
	事業費	2,401,078	2,057,202	343,876	4,802,156		4,802,156
	事務費	936,853	458,169	478,684	1,873,706		1,873,706
	助成金費用				0		0
	減価償却費	455,504			455,504		455,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	サービス活動費用計(2)	23,947,013	16,587,978	6,903,531	47,438,522	0	47,438,522
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,236,908	-795,373	13,969	-2,018,312	0	-2,018,312
	取崩				0		0
特別増減の部	収益				0		0
	受取利息配当金収益				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	0	0
	費用	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,236,908	-795,373	13,969	-2,018,312	0	-2,018,312
	特別収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	拠点区分間繰入金収益	781,404			781,404		781,404
	特別収益計(8)	781,404	0	0	781,404	0	781,404
	費用				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積立額				0		0
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	781,404	0	0	781,404	0	781,404
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-455,504	-795,373	13,969	-1,236,908	0	-1,236,908
基本金取崩の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,303,196	1,284,383	3,011,787	5,599,366		5,599,366
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	847,692	489,010	3,025,756	4,362,458	0	4,362,458
	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)	847,692	489,010	3,025,756	4,362,458	0	4,362,458