

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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 | 介護事業 | 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 | 2,051,100 | | 2,051,100 | | 2,051,100 |
| | 寄附金収益 | 592,989 | | 592,989 | | 592,989 |
| | 経常経費補助金収益 | 25,002,257 | | 25,002,257 | | 25,002,257 |
| | 受託金収益 | 1,161,001 | | 1,161,001 | | 1,161,001 |
| | 介護保険事業収益 | | 23,367,878 | 23,367,878 | | 23,367,878 |
| | その他の収益 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 28,807,347 | 23,367,878 | 52,175,225 | 0 | 52,175,225 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 21,006,017 | 19,652,455 | 40,658,472 | | 40,658,472 |
| | 事業費 | 8,977,446 | 2,385,276 | 11,362,722 | | 11,362,722 |
| | 事務費 | 2,293,357 | 1,055,593 | 3,348,950 | | 3,348,950 |
| | 助成金費用 | 520,000 | | 520,000 | | 520,000 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 |
| | 基金組入額 | | | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | 581,200 | 455,504 | 1,036,704 | | 1,036,704 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -318,000 | | -318,000 | | -318,000 |
| | その他の費用 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動費用計（２） | 33,060,020 | 23,548,828 | 56,608,848 | 0 | 56,608,848 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -4,252,673 | -180,950 | -4,433,623 | 0 | -4,433,623 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 47,891 | | 47,891 | | 47,891 |
| | その他のサービス活動外収益 | 22,220 | | 22,220 | | 22,220 |
| | サービス活動外収益計（４） | 70,111 | 0 | 70,111 | 0 | 70,111 |
| | 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 70,111 | 0 | 70,111 | 0 | 70,111 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | -4,182,562 | -180,950 | -4,363,512 | 0 | -4,363,512 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 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 | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（８） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | 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 |
| | 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） | | -4,182,562 | -180,950 | -4,363,512 | 0 | -4,363,512 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 1,971,762 | 847,692 | 2,819,454 | | 2,819,454 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -2,210,800 | 666,742 | -1,544,058 | 0 | -1,544,058 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 | | 0 |
| | 基金取崩額（１５） | 3,700,000 | | 3,700,000 | | 3,700,000 |
| | 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） | 1,489,200 | 666,742 | 2,155,942 | 0 | 2,155,942 |