

## 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     | 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                                    | 2,018,300  |            | 2,018,300  |        | 2,018,300  |
|                       | 寄附金収益                                   | 781,601    |            | 781,601    |        | 781,601    |
|                       | 経常経費補助金収益                               | 23,484,083 |            | 23,484,083 |        | 23,484,083 |
|                       | 受託金収益                                   | 851,500    |            | 851,500    |        | 851,500    |
|                       | 介護保険事業収益                                |            | 22,342,467 | 22,342,467 |        | 22,342,467 |
|                       | その他の収益                                  |            |            | 0          |        | 0          |
|                       | サービス活動収益計（１）                            | 27,135,484 | 22,342,467 | 49,477,951 | 0      | 49,477,951 |
|                       | 費用                                      |            |            |            |        |            |
|                       | 人件費                                     | 21,526,111 | 19,154,623 | 40,680,734 |        | 40,680,734 |
|                       | 事業費                                     | 7,000,106  | 2,174,998  | 9,175,104  |        | 9,175,104  |
|                       | 事務費                                     | 2,361,055  | 1,120,702  | 3,481,757  |        | 3,481,757  |
|                       | 助成金費用                                   | 485,000    |            | 485,000    |        | 485,000    |
|                       | 利用者負担軽減額                                |            |            | 0          |        | 0          |
|                       | 基金組入額                                   |            |            | 0          |        | 0          |
|                       | 減価償却費                                   | 581,200    | 377,546    | 958,746    |        | 958,746    |
|                       | 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）                            | 31,635,472 | 22,827,869 | 54,463,341 | 0      | 54,463,341 |
|                       | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）                   | -4,499,988 | -485,402   | -4,985,390 | 0      | -4,985,390 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      |            |            |            |        |            |
|                       | 受取利息配当金収益                               | 4,038      |            | 4,038      |        | 4,038      |
|                       | その他のサービス活動外収益                           | 36,850     |            | 36,850     |        | 36,850     |
|                       | サービス活動外収益計（４）                           | 40,888     | 0          | 40,888     | 0      | 40,888     |
|                       | 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）                  | 40,888     | 0          | 40,888     | 0      | 40,888     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |   | -4,459,100 | -485,402   | -4,944,502 | 0      | -4,944,502 |
| 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） |   | -4,459,100 | -485,402   | -4,944,502 | 0      | -4,944,502 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                          | 1,489,200  | 666,742    | 2,155,942  |        | 2,155,942  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | -2,969,900 | 181,340    | -2,788,560 | 0      | -2,788,560 |
|                       | 基本金取崩額（１４）                              |            |            | 0          |        | 0          |
|                       | 基金取崩額（１５）                               | 4,300,000  |            | 4,300,000  |        | 4,300,000  |
|                       | 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） | 1,330,100  | 181,340    | 1,511,440  | 0      | 1,511,440  |