

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		A拠点区分	B拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	380,575,875	56,141,430	436,717,305		436,717,305
	医療事業収益			0		0
	その他の事業収益	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	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）	381,775,875	56,141,430	437,917,305	0	437,917,305
	人件費	255,813,202	37,753,282	293,566,484		293,566,484
	事業費	64,599,359	5,285,649	69,885,008		69,885,008
	事務費	46,856,560	3,480,874	50,337,434		50,337,434
	利用者負担軽減額	1,932,991		1,932,991		1,932,991
減価償却費	21,600,904	935,226	22,536,130		22,536,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,583,526	-654,893	-2,238,419		-2,238,419	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用	57,883	1,322	59,205		59,205	
サービス活動費用計（2）	389,277,373	46,801,460	436,078,833	0	436,078,833	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,501,498	9,339,970	1,838,472	0	1,838,472	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	191,688		191,688		191,688
	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	1,143,568		1,143,568		1,143,568
	サービス活動外収益計（4）	1,335,256	0	1,335,256	0	1,335,256
	支払利息	378,651		378,651		378,651
	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		1	1		1
	サービス活動外費用計（5）	378,651	1	378,652	0	378,652
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	956,605	-1	956,604	0	956,604	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,544,893	9,339,969	2,795,076	0	2,795,076	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産売却益			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	-4,989,000	4,989,000
	サービス区分間繰入金収益			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	-4,989,000	4,989,000
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	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0	-3,910,000	3,910,000	
サービス区分間繰入金費用			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	-3,910,000	3,910,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	-1,079,000	1,079,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,544,893	9,339,969	2,795,076	-1,079,000	3,874,076	
法人税、住民税及び事業税（12）			0		0	
法人税等調整額（13）			0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-6,544,893	9,339,969	2,795,076	-1,079,000	3,874,076	
前期繰越活動増減差額（15）			0		0	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-6,544,893	9,339,969	2,795,076	-1,079,000	3,874,076	
基本金取崩額（17）			0		0	
その他の積立金取崩額（18）			0		0	
その他の積立金積立額（19）			0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-6,544,893	9,339,969	2,795,076	-1,079,000	3,874,076	

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		C拠点区分	D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	介護保険事業収益			0		0
	医療事業収益	15,497,243		15,497,243		15,497,243
	その他の事業収益		33,460,130	33,460,130		33,460,130
	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）	15,497,243	33,460,130	48,957,373	0	48,957,373
	人件費	8,975,222	9,950,937	18,926,159		18,926,159
	事業費	6,982,606	11,444,899	18,427,505		18,427,505
	事務費	1,366,048	5,131,062	6,497,110		6,497,110
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		5,254,783	5,254,783		5,254,783
	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）	17,323,876	31,781,681	49,105,557	0	49,105,557	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,826,633	1,678,449	-148,184	0	-148,184	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			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		25,880	25,880		25,880
	サービス活動外収益計（4）	0	25,880	25,880	0	25,880
	支払利息		1,571,228	1,571,228		1,571,228
	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	1,571,228	1,571,228	0	1,571,228
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	-1,545,348	-1,545,348	0	-1,545,348	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,826,633	133,101	-1,693,532	0	-1,693,532	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産売却益			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
	サービス区分間繰入金収益			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	0
	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	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0	-1,079,000	1,079,000	
サービス区分間繰入金費用			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	-1,079,000	1,079,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	1,079,000	-1,079,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,826,633	133,101	-1,693,532	1,079,000	-2,772,532	
法人税、住民税及び事業税（12）			0		0	
法人税等調整額（13）			0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-1,826,633	133,101	-1,693,532	1,079,000	-2,772,532	
前期繰越活動増減差額（15）			0		0	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-1,826,633	133,101	-1,693,532	1,079,000	-2,772,532	
基本金取崩額（17）			0		0	
その他の積立金取崩額（18）			0		0	
その他の積立金積立額（19）			0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-1,826,633	133,101	-1,693,532	1,079,000	-2,772,532	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 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		E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	介護保険事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	その他の事業収益	13,092,800	13,092,800		13,092,800
	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）	13,092,800	13,092,800	0	13,092,800
	人件費	5,081,911	5,081,911		5,081,911
	事業費	1,279,194	1,279,194		1,279,194
	事務費	3,195,987	3,195,987		3,195,987
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	2,473,886	2,473,886		2,473,886	
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）	12,030,978	12,030,978	0	12,030,978	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,061,822	1,061,822	0	1,061,822	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益		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
	支払利息	143,148	143,148		143,148
	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）	143,148	143,148	0	143,148
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-143,148	-143,148	0	-143,148	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	918,674	918,674	0	918,674	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産売却益		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
	サービス区分間繰入金収益		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
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	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		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	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	918,674	918,674	0	918,674	
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	918,674	918,674	0	918,674	
前期繰越活動増減差額（15）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	918,674	918,674	0	918,674	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）		0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	918,674	918,674	0	918,674	