

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 | 介護保険事業 | 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 | 795,100 | | 795,100 | | 795,100 |
| | 会費収益 | | | | | |
| | 寄附金収益 | 978,313 | 300,000 | 1,278,313 | | 1,278,313 |
| | 経常経費補助金収益 | 23,421,608 | 1,000,000 | 24,421,608 | | 24,421,608 |
| | 受託金収益 | 1,955,191 | | 1,955,191 | | 1,955,191 |
| | 貸付事業収益 | 340 | | 340 | | 340 |
| | 介護保険事業収益 | | 66,815,505 | 66,815,505 | | 66,815,505 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 1,155,550 | 1,155,550 | | 1,155,550 |
| | その他の収益 | 19,000 | | 19,000 | | 19,000 |
| | サービス活動収益計（１） | 27,169,552 | 69,271,055 | 96,440,607 | 0 | 96,440,607 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 22,234,529 | 46,190,996 | 68,425,525 | | 68,425,525 |
| | 事業費 | 3,576,489 | 5,767,792 | 9,344,281 | | 9,344,281 |
| | 事務費 | 5,000,874 | 6,342,667 | 11,343,541 | | 11,343,541 |
| | 共同募金配分金事業費 | 647,640 | | 647,640 | | 647,640 |
| | 助成金費用 | 4,096,000 | | 4,096,000 | | 4,096,000 |
| | 基金組入額 | 155,000 | | 155,000 | | 155,000 |
| | 減価償却費 | 1,037,692 | 1,660,093 | 2,697,785 | | 2,697,785 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -37,240 | -1,093,194 | -1,130,434 | | -1,130,434 |
| サービス活動増減の部 | サービス活動費用計（２） | 36,710,984 | 58,868,354 | 95,579,338 | 0 | 95,579,338 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -9,541,432 | 10,402,701 | 861,269 | 0 | 861,269 |
| | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,043 | 108 | 3,151 | | 3,151 |
| | その他のサービス活動外収益 | 195,460 | | 195,460 | | 195,460 |
| | サービス活動外収益計（４） | 198,503 | 108 | 198,611 | 0 | 198,611 |
| | 費用 | | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | | 0 | | 0 |
| | 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） | 198,503 | 108 | 198,611 | 0 | 198,611 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -9,342,929 | 10,402,809 | 1,059,880 | 0 | 1,059,880 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 491,864 | | 491,864 | | 491,864 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 5,810,000 | | 5,810,000 | -5,810,000 | 11,620,000 |
| | 特別収益計（８） | 6,301,864 | 0 | 6,301,864 | -5,810,000 | 12,111,864 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 | | 1 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 5,810,000 | 5,810,000 | -5,810,000 | 11,620,000 |
| | 特別費用計（９） | 1 | 5,810,000 | 5,810,001 | -5,810,000 | 11,620,001 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 6,301,863 | -5,810,000 | 491,863 | 0 | 491,863 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -3,041,066 | 4,592,809 | 1,551,743 | 0 | 1,551,743 |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 6,898,804 | 19,509,919 | 26,408,723 | | 26,408,723 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 3,857,738 | 24,102,728 | 27,960,466 | 0 | 27,960,466 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 | | 0 |
| | 基金取崩額（１５） | 635,048 | | 635,048 | | 635,048 |
| | その他の積立金取崩額（１６） | 4,500,000 | | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| | その他の積立金積立額（１７） | 8,765 | | 8,765 | | 8,765 |
| | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 8,984,021 | 24,102,728 | 33,086,749 | 0 | 33,086,749 |