

拠点区分事業活動明細書
(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		法人運営費	心配ごと相談事業	ボランティアセンター事業	地域福祉推進事業	社会福祉企業貸付事業	共同基金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	配食サービス事業	住まいの相談支援事業	家族介護者交流事業	介護予防事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービス事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	日常生活自立支援事業	日中一時支援事業	諸口	合計	内部取引消去	合計			
サービス活動増減の部	収益													21,496,282	7,499,050	21,652,048						50,647,380		50,647,380			
	介護保険事業収益																										
	運営事業収益																										
	その他の事業収益																										
	障害福祉サービス等事業収益																	2,588,648					2,588,648		2,588,648		
	会費収益	4,396,000																							4,396,000	4,396,000	
	経常経費補助金収益	29,768,123			65,991	741,900		4,585,000																	35,161,014	35,161,014	
	経常経費寄附金収益	2,361,932																							2,371,932	2,371,932	
	受託金収益		212,909						145,330	11,604,972	23,363,989	16,678	156,823	5,135,348			364,600			93,980	2,484,556	368,600		43,947,785	43,947,785		
	貸付金事業収益											8,000													36,270	36,270	
事業収益																											
サービス活動収益計(1)	36,526,055	212,909	65,991	741,900			4,585,000	145,330	11,604,972	23,373,989	24,678	156,823	5,135,348	21,496,282	7,863,650	21,652,048	2,588,648		96,320	2,499,086	380,000		139,149,029	139,149,029			
サービス活動増減の部	費用																										
	人件費	29,157,626							2,701,950	15,581,970			4,992,024	21,923,915	10,371,713	17,848,613	1,715,708		74,500	4,623,401				108,991,420	108,991,420		
	事業費	2,097,751	207,000	65,991					96,000	2,971,518	5,353,332	24,350	153,233	143,324	4,534,455	324,431	375,939			267,855			380,000		17,115,843	17,115,843	
	事務費	3,071,432	5,909					30,000	49,975	5,931,504	2,438,687	328	3,590		3,049,427	209,079	135,212			18,600					15,039,440	15,039,440	
	助成金費用	105,000			741,900																				846,900	846,900	
	共同基金配分金費用						4,587,608																		4,587,608	4,587,608	
	減価償却費	453,097									22,444														1,568,212	1,568,212	
	国庫補助金等特別積立金取崩額																								407,688	407,688	
	徴収不能額																										
	徴収不能引当金繰入																										
その他の費用																											
サービス活動費用計(2)	34,884,906	212,909	65,991	741,900			4,617,608	145,975	11,604,972	23,396,433	24,678	156,823	5,135,348	30,034,343	10,905,223	18,359,764	2,160,600		74,500	4,839,762	380,000		147,741,735	147,741,735			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,641,149						-32,608	-645		-22,444				-8,538,061	-3,041,573	3,292,284	428,048		21,820	-2,340,676				-8,592,706	-8,592,706		
サービス活動外増減の部	収益																										
	借入金利息補助金収益																										
	受取利息配当金収益	36,398					12																		36,410	36,410	
	有価証券評価益																										
	有価証券売却益																										
	投資有価証券評価益																										
投資有価証券売却益																											
その他のサービス活動外収益	17,000																								17,000	17,000	
サービス活動外収益計(4)	53,398					12																			53,410	53,410	
サービス活動外増減の部	費用																										
	支払利息																										
	有価証券評価損																										
	有価証券売却損																										
	投資有価証券評価損																										
	投資有価証券売却損																										
その他のサービス活動外費用																											
サービス活動外費用計(5)																											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,398					12																			53,410	53,410	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,694,547					12	-32,608	-645		-22,444				-8,538,061	-3,041,573	3,292,284	428,048		21,820	-2,340,676				-8,539,296	-8,539,296		
特別増減の部	収益																										
	施設整備等補助金収益																										
	施設整備等寄附金収益																										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益																										
	固定資産受贈額																										
	固定資産売却益	455,869																							455,869	455,869	
	サービス区分間繰入金収益																										
	サービス区分間固定資産移管収益							32,608	10,000							2,605,000					2,417,000				5,064,608	5,064,608	
	その他の特別収益																										
	特別収益計(8)	455,869						32,608	10,000							2,605,000					2,417,000				5,520,477	5,520,477	
特別増減の部	費用																										
	基本金組入額																										
	資産評価損																										
	固定資産売却損・処分損																										
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)																										
	国庫補助金等特別積立金積立額																										
	災害損失																										
	拠点区分間繰入金費用																										
	サービス区分間繰入金費用	2,459,608																								5,064,608	5,064,608
	サービス区分間固定資産移管費用																2,605,000										
その他の特別損失																											
特別費用計(9)	2,459,608															2,605,000								5,064,608	5,064,608		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,003,739						32,608	10,000								-2,605,000								455,869	455,869		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-309,192					12		9,355		-22,444				-8,538,061	-436,573	687,284	428,048		21,820	76,324				-8,083,427	-8,083,427		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,374,811				2,019,393	2,211,625	39,590	-337,899	-596,693				24,404,136	639,962	13,950,552	8,280,178		126,328	1,000,419				81,112,402</			