

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	味増産福祉センター	愛育保育園	デイサービスセンターさつき	味増産児童クラブ	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				66,619,111		66,619,111		66,619,111
	保育事業収益	236,000		80,924,495		10,369,912	91,294,407		91,294,407
	福祉事業収益		3,805,990				4,041,990		4,041,990
	雑収入	100,000					100,000		100,000
	その他の収益	15,000	20,000	698,435	22,800		756,235		756,235
	サービス活動収益計（1）	351,000	3,825,990	81,622,930	66,641,911	10,369,912	162,811,743	0	162,811,743
	人件費		3,587,594	64,939,084	41,768,794	8,500,005	118,795,477		118,795,477
	事業費	679,470	477,629	9,501,186	9,459,314	1,625,218	21,063,347		21,063,347
	事務費		641,038	7,916,755	2,997,846	302,192	12,537,301		12,537,301
	減価償却費	288,456	1,920,186	2,724,817	1,748,794	65,417	6,747,670		6,747,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-143,334	-1,186,289	-1,153,210	-833,552	-8,303	-3,324,688		-3,324,688
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用			2,650	60,500		63,150		63,150
サービス活動費用計（2）	824,592	5,440,158	83,931,282	55,201,696	10,484,529	155,882,257	0	155,882,257	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-473,592	-1,614,168	-2,308,352	11,440,215	-114,617	6,929,486	0	6,929,486	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	469,272	3,273	5,263	218,567	275	696,650		696,650
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	3,000		1,114,600	496,678		43,400	1,657,678	1,657,678
	サービス活動外収益計（4）	472,272	3,273	1,119,863	715,245		43,675	2,354,328	2,354,328
	支払利息						0		0
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	その他のサービス活動外費用			1,049,800	409,550		43,400	1,502,750	1,502,750
サービス活動外費用計（5）	0	0	1,049,800	409,550		43,400	1,502,750	1,502,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	472,272	3,273	70,063	305,695	275	851,578	0	851,578	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,320	-1,610,895	-2,238,289	11,745,910	-114,342	7,781,064	0	7,781,064	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産売却益						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
	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	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			3			3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				3		3		3	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,280,000			1,280,000		1,280,000	
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	
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				5,000,000		5,000,000		5,000,000	
その他の特別損失						-47,600		-47,600	
特別費用計（9）	0	0	1,280,003	4,952,400	0	6,232,403	0	6,232,403	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	-1,280,003	-4,952,400	0	-6,232,403	0	-6,232,403	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,320	-1,610,895	-3,518,292	6,793,510	-114,342	1,548,661	0	1,548,661	
前期繰越活動増減差額（12）	30,242,400	-9,720,555	-17,263,444	71,823,860	5,438,564	80,520,825	0	80,520,825	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,241,080	-11,331,450	-20,781,736	78,617,370	5,324,222	82,069,486	0	82,069,486	
基本金取崩額（14）						0		0	
その他の積立金取崩額（15）	15,000,000					15,000,000		15,000,000	
その他の積立金積立額（16）	68			2,000,000	275	2,000,343		2,000,343	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	45,241,012	-11,331,450	-20,781,736	76,617,370	5,323,947	95,069,143	0	95,069,143	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		第三善隣館居宅介護支援センター	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	8,821,897	8,821,897		8,821,897
	保育事業収益		0		0
	障害事業収益		0		0
	〇〇収益		0		0
	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）	8,821,897	8,821,897	0	8,821,897
	人件費	9,510,468	9,510,468		9,510,468
	事業費	394,860	394,860		394,860
	事務費	525,746	525,746		525,746
減価償却費		0		0	
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）	10,431,074	10,431,074	0	10,431,074	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,609,177	-1,609,177	0	-1,609,177	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		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		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		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	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,609,177	-1,609,177	0	-1,609,177	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		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	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	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	-47,600	-47,600		-47,600
特別収益計（8）	4,952,400	4,952,400	0	4,952,400	
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	
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）	4,952,400	4,952,400	0	4,952,400	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,343,223	3,343,223	0	3,343,223	
前期繰越活動増減差額（12）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,343,223	3,343,223	0	3,343,223	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,343,223	3,343,223	0	3,343,223	