

事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業		
サービス活動増減の部	収益	会費収益 寄附金収益 助成金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	5,844,200 765,196 35,277,372 724,600 8,402,324 251,300 170,510 161,240 42,048,008	724,600 8,402,324 251,300 170,510 9,548,734	11,417,977 731,500 12,149,477	
	費用	人件費 事業費 事務費 共同募金配分金事業費 助成金費用 負担金費用 減価償却費 その他の費用 サービス活動費用計(2)	59,390,292 782,620 2,243,049 648,200 278,000 713,132 1,024,750 65,080,043	5,549,433 3,824,138 1,734,470 11,108,041	8,748,698 1,025,006 1,815,160 600,000 394,669 12,583,533	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,032,035	△1,559,307	△434,056	
	収益	受取利息配当金収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	737,360 111,935 849,295		20 20	
	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)	849,295		20	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,182,740	△1,559,307	△434,036	
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 特別収益計(8)	20,294,230 302,906 20,597,136	1,559,307 1,559,307	723,102 723,102
		費用	固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9)	2,282,409 302,906 2,585,315		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,011,821	1,559,307	723,102
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,170,919		289,066
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,076,079	1	1,417,338
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,905,160	1	1,706,404
			基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,905,160	1	1,706,404		

事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

共同募金配分金 事業	老人福祉センター 等運営事業	養護老人ホーム経 営事業	特定施設入居者生 活介護事業所経営	介護老人福祉施設 経営事業
		123, 520		180, 000
		427, 500		3, 150, 000
6, 192, 796	9, 411, 598	739, 643		
		150, 239, 611	105, 996, 647	353, 575, 066
6, 192, 796	9, 411, 598	151, 530, 274	105, 996, 647	356, 905, 066
	4, 323, 843	57, 063, 619	54, 108, 253	214, 327, 034
557, 596	615, 340	44, 237, 479	6, 356, 905	49, 837, 421
1, 774, 314	4, 472, 415	30, 632, 502	2, 247, 367	34, 638, 347
1, 062, 500				
2, 774, 030				
		466, 873	1, 135, 967	47, 303, 904
557, 314		3, 050, 454	102, 228	1, 123, 221
6, 725, 754	9, 411, 598	135, 450, 927	63, 950, 720	347, 229, 927
△532, 958		16, 079, 347	42, 045, 927	9, 675, 139
10		156		14, 766
		250, 979		260, 000
10		251, 135		274, 766
10		251, 135		274, 766
△532, 948		16, 330, 482	42, 045, 927	9, 949, 905
				19, 169, 000
				19, 169, 000
1		2, 068, 110	24, 960, 270	10, 656, 710
1		2, 068, 110	24, 960, 270	10, 656, 710
△1		△2, 068, 110	△24, 960, 270	8, 512, 290
△532, 949		14, 262, 372	17, 085, 657	18, 462, 195
3, 348, 943	1	29, 513, 755	11, 752, 513	25, 231, 003
2, 815, 994	1	43, 776, 127	28, 838, 170	43, 693, 198
		5, 774	1, 135, 967	7, 110, 700
2, 815, 994	1	43, 770, 353	27, 702, 203	50, 803, 898

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

在宅介護支援事業	障害者在宅介護 支援事業	地域貢献推進事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
			5,844,200		5,844,200
			1,068,716		1,068,716
		300,000	3,877,500		3,877,500
			42,194,768		42,194,768
995,800			30,227,699		30,227,699
		3,800,285	5,522,728		5,522,728
6,350			176,860		176,860
139,073,138			598,644,851		598,644,851
			150,239,611		150,239,611
	7,390,217		7,390,217		7,390,217
3,000			3,000		3,000
			161,240		161,240
140,078,288	7,390,217	4,100,285	845,351,390		845,351,390
102,084,188	4,901,887	3,174,928	513,672,175		513,672,175
18,005,157	74,096	2,541,261	127,857,019		127,857,019
13,639,740	343,171	237,660	93,778,195		93,778,195
			1,062,500		1,062,500
			4,022,230		4,022,230
18,953,405	1,796,416		69,934,565		69,934,565
560,902	199,080	439,927	7,140,927		7,140,927
			1,024,750		1,024,750
153,243,392	7,314,650	6,393,776	818,492,361		818,492,361
△13,165,104	75,567	△2,293,491	26,859,029		26,859,029
367	164	6	752,849		752,849
30,820			653,734		653,734
31,187	164	6	1,406,583		1,406,583
31,187	164	6	1,406,583		1,406,583
△13,133,917	75,731	△2,293,485	28,265,612		28,265,612
2,000,000		2,513,000	46,258,639		46,258,639
347,000			649,906		649,906
2,347,000		2,513,000	46,908,545		46,908,545
			1		1
6,291,140			46,258,639		46,258,639
347,000			649,906		649,906
6,638,140			46,908,546		46,908,546
△4,291,140		2,513,000	△1		△1
△17,425,057	75,731	219,515	28,265,611		28,265,611
122,769,531	7,541,377	18,145	214,668,686		214,668,686
105,344,474	7,617,108	237,660	242,934,297		242,934,297
6,389,300			13,500,000		13,500,000
12,546,105	1,796,416		15,484,262		15,484,262
99,187,669	5,820,692	237,660	240,950,035		240,950,035