

社会福祉事業 事業活動内訳表

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	のんびり一歩拠点区分	のんびり一歩等々力拠点	デイサービス新丸子拠点	本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
1 収入確保保険事業収益	75,702,523	84,578,658	5,557,990	200,000	166,039,171		166,039,171
1 益 サービス活動収益計 (1)	75,702,523	84,578,658	5,557,990	200,000	166,039,171	0	166,039,171
2 サービス活動費用	36,269,337	37,764,613	6,274,178	28,702,838	109,010,966		109,010,966
2 費用 人件費	5,231,192	4,794,159	601,673	246,326	10,873,350		10,873,350
2 費用 事業費	14,403,560	19,214,428	1,732,879	9,897,829	45,248,696		45,248,696
2 費用 事務費	1,946,490	877,830	53,228		2,877,548		2,877,548
2 費用 減価償却費	-500,826	-342,399			-903,225		-903,225
2 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	57,289,753	62,308,631	8,661,958	38,846,993	167,107,335	0	167,107,335
2 費用 サービス活動増減差額 (2)	18,412,770	22,270,027	-3,103,968	-38,646,993	-1,058,194	0	-1,058,194
3 サービス活動外収入	177	61	12	17,243	17,493		17,493
3 収入 受取利息配当金収益	646,621	803,816	65,640	7,000	1,523,077		1,523,077
3 収入 その他のサービス活動外収益	646,798	803,877	65,652	24,243	1,540,570	0	1,540,570
3 収入 サービス活動外収益計 (4)	5,996				5,996		5,996
3 収入 支払利息					5,996		5,996
3 収入 その他のサービス活動外費用	5,996		2,207	3,241	5,448		5,448
3 収入 サービス活動外費用計 (5)	803,877	803,877	2,207	3,241	11,444	0	11,444
3 収入 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	19,053,572	23,073,904	-3,040,523	-38,625,991	460,962	0	460,962
3 収入 経常増減差額 (7) = (3) + (6)					0		0
4 特別増減差額							
4 特別増減 固定資産売却益					0		0
4 特別増減 事業区分間繰入金収益	8,269,949	6,150,465	20,000	104	20,104		20,104
4 特別増減 拠点区分間繰入金収益	8,269,949	6,150,465	2,216,348	60,140,727	76,777,489		76,777,489
4 特別増減 特別収益計 (8)			2,236,348	60,140,831	76,797,593	0	76,797,593
4 特別増減 固定資産売却損・処分損			747,200		747,200		747,200
4 特別増減 事業区分間繰入金費用	24,606,411	32,239,753	30,800	1,864,323	1,895,123		1,895,123
4 特別増減 拠点区分間繰入金費用	24,606,411	32,239,753	3,876,821	16,636,761	76,581,746		76,581,746
4 特別増減 特別費用計 (9)			3,876,821	18,501,084	79,224,069		79,224,069
4 特別増減 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-16,336,462	-26,089,288	-1,640,473	41,639,747	-2,426,476	0	-2,426,476
4 特別増減 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,717,110	-3,015,384	-4,680,996	3,013,756	-1,965,514	0	-1,965,514
4 特別増減 前期繰越活動増減差額 (12)	36,095,304	23,877,008	4,680,996	-720,379	63,932,929		63,932,929
4 特別増減 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	38,812,414	20,861,624	0	2,293,377	61,967,415	0	61,967,415
4 特別増減 基本金取崩額 (14)					0		0
4 特別増減 その他の積立金取崩額 (15)					0		0
4 特別増減 その他の積立金積立額 (16)					0		0
4 特別増減 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,812,414	20,861,624	0	2,293,377	61,967,415	0	61,967,415

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

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	ケアプラセンター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
1 収入確保保険事業収益	3,732,878	3,732,878		3,732,878
1 益 サービス活動収益計 (1)	3,732,878	3,732,878	0	3,732,878
2 サービス活動費用	5,518,133	5,518,133		5,518,133
2 費用 人件費				0
2 費用 事業費	230,630	230,630		230,630
2 費用 事務費				0
2 費用 減価償却費				0
2 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,748,763	5,748,763	0	5,748,763
2 費用 サービス活動増減差額 (2)	-2,015,885	-2,015,885	0	-2,015,885
3 サービス活動外収入	2,075	2,075		2,075
3 収入 受取利息配当金収益	273,000	273,000		273,000
3 収入 その他のサービス活動外収益	275,075	275,075	0	275,075
3 収入 サービス活動外収益計 (4)				0
3 収入 支払利息				0
3 収入 その他のサービス活動外費用	0	0		0
3 収入 サービス活動外費用計 (5)	275,075	275,075	0	275,075
3 収入 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,740,810	-1,740,810	0	-1,740,810
3 収入 経常増減差額 (7) = (3) + (6)				0
4 特別増減差額				
4 特別増減 固定資産売却益				0
4 特別増減 事業区分間繰入金収益	1,895,123	1,895,123		1,895,123
4 特別増減 拠点区分間繰入金収益				0
4 特別増減 特別収益計 (8)			0	1,895,123
4 特別増減 固定資産売却損・処分損				0
4 特別増減 事業区分間繰入金費用	20,104	20,104		20,104
4 特別増減 拠点区分間繰入金費用				0
4 特別増減 特別費用計 (9)	20,104	20,104	0	20,104
4 特別増減 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,875,019	1,875,019	0	1,875,019
4 特別増減 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	134,209	134,209	0	134,209
4 特別増減 前期繰越活動増減差額 (12)	7,178,583	7,178,583		7,178,583
4 特別増減 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,312,792	7,312,792	0	7,312,792
4 特別増減 基本金取崩額 (14)				0
4 特別増減 その他の積立金取崩額 (15)				0
4 特別増減 その他の積立金積立額 (16)				0
4 特別増減 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,312,792	7,312,792	0	7,312,792