

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

Table with columns: 勘定科目 (Account), 法人運営 (Corporate Management), 地域福祉 (Community Welfare), 共同募金 (Joint Fundraising), 在宅サービス (Home Services), 障害者計画相談 (Disability Planning Consultation), 福祉サービス利用奨励 (Encouraging Welfare Service Use), 施設管理 (Facility Management), 病後管理運営 (Post-illness Management), 山崎花園 (Yamazaki Garden), 介護予防生活支援 (Nursing Prevention Life Support), 合計 (Total), 内部取引消去 (Elimination of Intra-company Transactions), 事業区分合計 (Total by Business Division). Rows include various income and expense categories like 会費収益 (Membership Income), 寄附金収益 (Donation Income), 雑収益 (Miscellaneous Income), etc.

公益事業 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	地域包括支援センター	要介護認定調査	介護員養成研修	成年後見	生活困窮者自立相談支援	生活支援体制整備	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益								0		0
会費収益								0		0
分給金収益								0		0
寄附金収益								0		0
経理経費補助金収益								0		0
受託金収益	91,487,188	31,477,129		6,424,599	22,831,632	24,524,347	11,711,142	188,456,037		188,456,037
貸付事業収益								0		0
専収収益	5,700		1,134,920	1,262,000				2,402,620		2,402,620
退職共済事業収益								0		0
負担金収益								0		0
介護保険事業収益	8,260,470						43,473,280	51,733,750		51,733,750
老人福祉事業収益								0		0
児童福祉事業収益								0		0
保育事業収益								0		0
就労支援事業収益								0		0
障害福祉サービス等事業収益								0		0
生活保護事業収益								0		0
医療事業収益								0		0
経理経費寄附金収益								0		0
その他の収益								0		0
サービス活動増減計(1)	99,753,358	31,477,129	1,134,920	7,686,599	22,831,632	24,524,347	55,184,422	242,592,407	0	242,592,407
増減の部										
事務費	100,269,207	27,474,446	344,470	5,144,773	17,708,150	17,582,002	50,064,809	218,587,857		218,587,857
就労支援事業費用	492,611	19,174	185,530	672,149	652,670	191,088	429,977	2,643,199		2,643,199
投資事業費用	7,542,732	4,384,661	93,760	1,054,446	3,170,952	4,545,190	4,174,130	24,955,871		24,955,871
利用者負担軽減額								0		0
共同募金配分金事業費								0		0
退職共済事業費用								0		0
分給金費用								0		0
助成金費用			28,080					28,080		28,080
負担金費用								0		0
基金組入額								0		0
減価償却費	126,252	313,262						439,514		439,514
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)	108,430,802	32,191,543	651,840	6,871,368	21,531,772	22,318,280	54,668,916	246,664,521	0	246,664,521
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,677,444	-714,414	483,080	815,231	1,299,860	2,206,067	515,506	-4,072,114	0	-4,072,114
収益								0		0
借入金利息補助金収益								0		0
受取利息配当金収益	105	533					87	725		725
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
基本財産評価益								0		0
積立資産評価益								0		0
その他のサービス活動外収益	1,151,378						3,000	1,154,378		1,154,378
サービス活動増減差額								0		0
サービス活動外収益計(4)	1,151,483	533	0	0	0	0	3,087	1,155,103	0	1,155,103
増減の部										
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
基本財産評価損								0		0
積立資産評価損								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	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,151,483	533	0	0	0	0	3,087	1,155,103	0	1,155,103
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,525,961	-113,881	483,080	815,231	1,299,860	2,206,067	518,593	-2,917,011	0	-2,917,011
収益								0		0
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
生活福祉資金会計繰入金収益								0		0
事業区分譲繰入金収益	15,105,709						14,259,697	29,365,406		29,365,406
拠点区分譲繰入金収益								0		0
生活福祉資金会計固定資産移管収益								0		0
事業区分譲固定資産移管収益	3,466,783				44,463			3,511,246		3,511,246
拠点区分譲固定資産移管収益	3,547,010	3,665,127						7,212,137	7,212,137	7,212,137
その他の特別収益								0		0
特別収益計(8)	22,119,502	3,665,127	0	0	44,463	0	14,259,697	40,088,789	7,212,137	32,876,652
増減の部										
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繰上額								0		0
災害損失								0		0
生活福祉資金会計繰入金費用								0		0
事業区分譲繰入金費用	2,113,461	548,423	509,000	846,960	2,340,724	2,274,650	495,916	9,129,134		9,129,134
拠点区分譲繰入金費用								0		0
生活福祉資金会計固定資産移管費用								0		0
事業区分譲固定資産移管費用	281,075	3,547,010						21,938,389		21,938,389
拠点区分譲固定資産移管費用	118,117							7,212,137	7,212,137	7,212,137
その他の特別損失								0		0
特別費用計(9)	2,512,653	4,095,433	509,000	846,960	2,340,724	2,274,650	25,700,240	38,278,660	7,212,137	31,067,523
特別増減差額(10) = (8) - (9)	19,606,849	-430,306	-509,000	-846,960	-2,295,261	-2,274,650	-11,440,543	1,809,129	0	1,809,129
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,088,888	-1,144,187	-25,920	-31,729	-995,401	-995,401	-68,583	-1,107,882	0	-1,107,882
前期繰越活動増減差額(12)	-9,713,533	15,041,128	1,898,485	-438,771	3,718,271	-510,092	-10,921,950	9,995,488		9,995,488
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,375,355	13,896,941	1,872,565	-470,500	2,721,870	-578,675	-10,921,950	8,887,606	0	8,887,606
基金取崩額(14)								0		0
基金取崩額(15)								0		0
その他の積立金取崩額(16)								0		0
その他の積立金繰上額(17)								0		0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	2,375,355	13,896,941	1,872,565	-470,500	2,721,870	-578,675	-10,921,950	8,887,606	0	8,887,606

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 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		貸衣装	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		0		0
	会費収益		0		0
	分担金収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益		0		0
	貸付事業収益		0		0
	事業収益	11,565,720	11,565,720		11,565,720
	退職共済事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		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）	11,565,720	11,565,720	0	11,565,720
費用	人件費	7,900,706	7,900,706		7,900,706
	事業費		0		0
	事務費	3,056,402	3,056,402		3,056,402
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	退職共済事業費用		0		0
	分担金費用		0		0
	助成金費用		0		0
	負担金費用		0		0
	基金組入額		0		0
	減価償却費	547,216	547,216		547,216
	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）	11,504,324	11,504,324	0	11,504,324	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	61,396	61,396	0	61,396	
サービス活動外増減の部	収益		0		0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	3,322	3,322		3,322
	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
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	178,709	178,709		178,709
	サービス活動増減差額		0		0
サービス活動外収益計（4）	182,031	182,031	0	182,031	
費用	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
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		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）	182,031	182,031	0	182,031	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	243,427	243,427	0	243,427	
特別収益	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
	生活福祉資金会計繰入金収益		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
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		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	

増 減 の 部	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
	費用			0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0		0
	事業区分間繰入金費用	7,632,819		7,632,819		7,632,819
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			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）	7,632,819		7,632,819	0	7,632,819	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,632,819		-7,632,819	0	-7,632,819	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,389,392		-7,389,392	0	-7,389,392	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	17,455,647		17,455,647		17,455,647
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,066,255		10,066,255	0	10,066,255
	基本金取崩額（14）			0		0
	基金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金取崩額（16）			0		0
	その他の積立金積立額（17）	3,172		3,172		3,172
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	10,063,083		10,063,083	0	10,063,083