

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益		0	0	0
	寄附金収益		0	0	0
	経常経費補助金収益	6,000,168	6,000,168	0	6,000,168
	受託金収益	18,683,619	18,683,619	0	18,683,619
	事業収益	1,664,500	1,664,500	0	1,664,500
	負担金収益		0	0	0
	介護保険事業収益	17,829,578	17,829,578	0	17,829,578
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	44,177,865	44,177,865	0	44,177,865
	人件費	39,909,676	39,909,676	0	39,909,676
事業費	5,086,423	5,086,423	0	5,086,423	
事務費	418,250	418,250	0	418,250	
共同募金配分金事業費		0	0	0	
助成金費用		0	0	0	
負担金費用		0	0	0	
減価償却費	115,910	115,910	0	115,910	
サービス活動費用計（2）	45,530,259	45,530,259	0	45,530,259	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,352,394	-1,352,394	0	-1,352,394	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
	サービス活動外収益計（4）	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
	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）	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	547,606	547,606	0	547,606	
特別増減の部	固定資産受贈額		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	1,632,480	1,632,480	0	1,632,480
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
特別費用計（9）	1,632,480	1,632,480	0	1,632,480	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1,632,480	-1,632,480	0	-1,632,480	
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-1,084,874	-1,084,874	0	-1,084,874	
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	0	
法人税等調整額（13）		0	0	0	
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	-1,084,874	-1,084,874	0	-1,084,874	
前期繰越活動増減差額（15）	19,922,071	19,922,071	0	19,922,071	
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	18,837,197	18,837,197	0	18,837,197	
基本金取崩額（17）		0	0	0	
基金取崩額（18）		0	0	0	
その他の積立金取崩額（19）		0	0	0	
その他の積立金積立額（20）		0	0	0	
次期繰越活動増減差額（21）＝（16）＋（17）＋（18）＋（19）	18,837,197	18,837,197	0	18,837,197	