

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		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	収益				
	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	5,702,856	5,702,856		5,702,856
	受託金収益	17,399,626	17,399,626		17,399,626
	事業収益	930,000	930,000		930,000
	介護保険事業収益	17,074,166	17,074,166		17,074,166
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	41,106,648	41,106,648	0	41,106,648
費用	人件費	32,410,800	32,410,800		32,410,800
	事業費	5,249,371	5,249,371		5,249,371
	事務費	292,575	292,575		292,575
	共同募金配分金事業費		0		0
	助成金費用		0		0
	負担金費用	5,480,000	5,480,000		5,480,000
	基金組入額		0		0
	減価償却費	88,377	88,377		88,377
	徴収不能額		0		0
	その他の費用		0		0
サービス活動費用計（2）	43,521,123	43,521,123	0	43,521,123	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,414,475	-2,414,475	0	-2,414,475	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000		1,900,000
	サービス活動外収益計（4）	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
費用	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）	-514,475	-514,475	0	-514,475	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	600,000	600,000		600,000
	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	99,341,001	99,341,001		99,341,001
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	99,941,001	99,941,001	0	99,941,001
	費用				
	固定資産売却損・処分損		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	1,239,360	1,239,360		1,239,360	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
特別費用計（9）	1,239,360	1,239,360	0	1,239,360	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	98,701,641	98,701,641	0	98,701,641	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	98,187,166	98,187,166	0	98,187,166	
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	98,187,166	98,187,166	0	98,187,166	
前期繰越活動増減差額（15）	21,075,905	21,075,905		21,075,905	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	119,263,071	119,263,071	0	119,263,071	
基本金取崩額（17）		0		0	
基金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金取崩額（19）		0		0	
その他の積立金積立額（20）	99,341,000	99,341,000		99,341,000	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）	19,922,071	19,922,071	0	19,922,071	