

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		宮古地区チャレンジ就業 生活支援センター	相談支援事業所わかたけ	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	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			14,604,630	29,463,590	44,068,220		44,068,220
	介護保険事業収益					0		0
	老人福祉事業収益					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	22,493,556	32,591,919			55,085,475		55,085,475
	その他の事業収益					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）	22,493,556	32,591,919	14,604,630	29,463,590	99,153,695	0	99,153,695
	人件費	23,614,762	34,706,830	11,835,574	34,544,606	104,701,772		104,701,772
	事業費	1,900,566		338,615		2,239,181		2,239,181
	事務費	3,421,754		378,052	3,004,113	6,803,919		6,803,919
	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	
減価償却費					0		0	
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）	28,937,082	34,706,830	12,552,241	37,548,719	113,744,872	0	113,744,872	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,443,526	-2,114,911	2,052,389	-8,085,129	-14,591,177	0	-14,591,177	
サービス活動増減の部	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					0		0
	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	3,524,250				3,524,250		3,524,250
	サービス活動外収益計（4）	3,524,250	0	0	0	3,524,250	0	3,524,250
	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	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	3,524,250	0	0	0	3,524,250	0	3,524,250	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,919,276	-2,114,911	2,052,389	-8,085,129	-11,066,927	0	-11,066,927	
特別増減の部	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
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益	1,771,687			5,000,000	6,771,687		6,771,687
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	サービス区分間繰入金収益					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
	サービス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）	1,771,687	0	0	5,000,000	6,771,687	0	6,771,687
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					1		1	
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	
事業区分間繰入金費用			246,123	971,823	1,217,946		1,217,946	
拠点区分間繰入金費用					0		0	
サービス区分間繰入金費用					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	
サービス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）	0	0	246,123	971,823	1,217,947	0	1,217,947	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,771,687	0	-246,123	4,028,176	5,553,740	0	5,553,740	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,147,589	-2,114,911	1,806,266	-4,056,953	-5,513,187	0	-5,513,187	
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）	-1,147,589	-2,114,911	1,806,266	-4,056,953	-5,513,187	0	-5,513,187	
前期繰越活動増減差額（15）			31,450,089	11,843,730	43,293,819		43,293,819	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-1,147,589	-2,114,911	33,256,355	7,786,777	37,780,632	0	37,780,632	
基本金取崩額（17）					0		0	
その他の積立金取崩額（18）					0		0	
その他の積立金積立額（19）					0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-1,147,589	-2,114,911	33,256,355	7,786,777	37,780,632	0	37,780,632	