

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30年4月1日 （至）平成31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			14,021,450	28,715,980	42,737,430		42,737,430
	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	24,435,982	33,265,108			57,701,090		57,701,090
	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）	24,435,982	33,265,108	14,021,450	28,715,980	100,438,520	0	100,438,520
	人件費	21,853,141	33,547,997	10,775,585	28,342,762	94,519,485		94,519,485
	事業費	1,921,798		315,070		2,236,868		2,236,868
	事務費	3,829,796		396,567	2,714,397	6,940,760		6,940,760
	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）	27,604,735	33,547,997	11,487,222	31,057,159	103,697,113	0	103,697,113	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,168,753	-282,889	2,534,228	-2,341,179	-3,258,593	0	-3,258,593	
サービス活動増減の部	収益							
	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	1,383,228	430,432			1,813,660		1,813,660
	サービス活動外収益計（4）	1,383,228	430,432	0	0	1,813,660	0	1,813,660
	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）	1,383,228	430,432	0	0	1,813,660	0	1,813,660	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,785,525	147,543	2,534,228	-2,341,179	-1,444,933	0	-1,444,933	
特別増減の部	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
	事業区分間繰入金収益	1,809,155			5,000,000	6,809,155		6,809,155
	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）	1,809,155	0	0	5,000,000	6,809,155	0	6,809,155
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	
事業区分間繰入金費用			249,352	977,977	1,227,329		1,227,329	
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	249,352	977,977	1,227,329	0	1,227,329	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,809,155	0	-249,352	4,022,023	5,581,826	0	5,581,826	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,630	147,543	2,284,876	1,680,844	4,136,893	0	4,136,893	
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）	23,630	147,543	2,284,876	1,680,844	4,136,893	0	4,136,893	
前期繰越活動増減差額（15）	-1,147,589	-2,114,911	33,256,355	7,786,777	37,780,632		37,780,632	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-1,123,959	-1,967,368	35,541,231	9,467,621	41,917,525	0	41,917,525	
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）	-1,123,959	-1,967,368	35,541,231	9,467,621	41,917,525	0	41,917,525	