

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31年4月1日 （至）令和2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	介護保険事業収益			12,563,000	26,764,600	39,327,600		39,327,600
	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	19,063,339	27,667,709			46,731,048		46,731,048
	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）	19,063,339	27,667,709	12,563,000	26,764,600	86,058,648	0	86,058,648
	人件費	14,714,738	29,893,309	10,548,398	26,843,194	81,999,639		81,999,639
	事業費	1,662,386		375,144		2,037,530		2,037,530
	事務費	3,138,515		593,680	2,854,217	6,586,412		6,586,412
	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）	19,515,639	29,893,309	11,517,222	29,697,411	90,623,581	0	90,623,581	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-452,300	-2,225,600	1,045,778	-2,932,811	-4,564,933	0	-4,564,933	
サービス活動増減の部	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		2,865,896			2,865,896		2,865,896
	サービス活動外収益計（4）	0	2,865,896	0	0	2,865,896	0	2,865,896
	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）	0	2,865,896	0	0	2,865,896	0	2,865,896	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-452,300	640,296	1,045,778	-2,932,811	-1,699,037	0	-1,699,037	
特別増減の部	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	750,864				750,864		750,864
	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）	750,864	0	0	0	750,864	0	750,864
	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			246,564	947,985	1,194,549		1,194,549	
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	246,564	947,985	1,194,549	0	1,194,549	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	750,864	0	-246,564	-947,985	-443,685	0	-443,685	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	298,564	640,296	799,214	-3,880,796	-2,142,722	0	-2,142,722	
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）	298,564	640,296	799,214	-3,880,796	-2,142,722	0	-2,142,722	
前期繰越活動増減差額（15）	-1,123,959	-1,967,368	35,541,231	9,467,621	41,917,525		41,917,525	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-825,395	-1,327,072	36,340,445	5,586,825	39,774,803	0	39,774,803	
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）	-825,395	-1,327,072	36,340,445	5,586,825	39,774,803	0	39,774,803	