



第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益		0		0
分相金収益		0		0
寄附金収益		0		0
経費控除補助金収益		0		0
管理金収益		0		0
貸付事業収益		0		0
事業収益		0		0
退職共済事業収益		0		0
均相金収益		0		0
介護保険事業収益		1,212,989,211		1,212,989,211
経費控除補助金収益		0		0
その他の収益		0		0
増減動向				
増				
減				
増減合計				
均一化活動増減計(1)	0	1,212,989,211	0	1,212,989,211
人件費	40,895,655	868,044,834		868,044,834
事業費	400,519	192,243,265		192,243,265
事務費	7,661,218	185,678,657		185,678,657
利益剰余性控除額		0		0
経費控除金等特別積立金事業費		0		0
退職共済事業費用		0		0
分相金費用		0		0
均相金費用		0		0
施設金費用		0		0
雑入雑入額		0		0
減価償却費	893,278	150,350,559		150,350,559
国庫補助金等特別積立金取崩額		-61,689,934		-61,689,934
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
均一化活動増減計(2)	49,850,670	1,334,627,181	0	1,334,627,181
均一化活動増減差額(3) = (1) - (2)	-49,850,670	-121,637,970	0	-121,637,970
増				
減				
増減合計				
均一化活動増減計(4)				
借入金利息補助金収益		170,883		170,883
受取利息配当金収益	2,112	4,679		4,679
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
持株有価証券売却益		0		0
基本財産評価益		0		0
積立資産評価益		0		0
その他の均一化活動外収益	47,320	6,621,425		6,621,425
均一化活動増減計(5)	49,422	6,796,987	0	6,796,987
均一化活動増減差額(6) = (4) - (5)	-90,561	-9,459,086	0	-9,459,086
増				
減				
増減合計				
均一化活動増減差額(7) = (3) + (6)	-49,941,231	-131,097,056	0	-131,097,056
増				
減				
増減合計				
特別増減差額(8)				
施設整備補助金収益		3,014,000		3,014,000
長期運営資金借入金元金償還額		0		0
固定資産売却益		0		0
固定資産売却損		0		0
生活福祉資金会計繰入金収益		0	16,963,851	0
事業区分間繰入金収益	16,963,851	16,963,851	16,963,851	0
拠点区分間繰入金収益		0		0
生活福祉資金会計固定資産移転収益		0		0
事業区分間固定資産移転収益		0		0
拠点区分間固定資産移転収益		0		0
その他の特別収益		0		0
特別収益計(9)	16,963,851	19,977,851	16,963,851	3,014,000
増				
減				
増減合計				
均一化活動増減差額(10) = (8) - (9)	143,660	143,662		143,662
均一化活動増減差額(11) = (7) + (10)	-49,797,571	-131,240,718	16,963,851	-114,276,867
増				
減				
増減合計				
前期末繰越活動増減差額(12)	-153,030,433	50,695,900		50,695,900
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-186,151,473	-83,580,967	16,963,851	-80,544,818
増				
減				
増減合計				
基本金取崩額(14)		0		0
基金取崩額(15)		0		0
その他の積立金取崩額(16)		0		0
均一化活動増減差額(17)		0		0
均一化活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-186,151,473	-83,580,967	16,963,851	-80,544,818

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	大谷久能地域包括支援センター	麻機千代田地域包括支援センター	企画営業室	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益				0		0
会費収益				0		0
分担金収益				0		0
寄附金収益				0		0
経常経費補助金収益				0		0
受託金収益				0		0
貸付事業収益				0		0
事業収益				0		0
退職共済事業収益				0		0
負担金収益				0		0
介護保険事業収益	20,556,422	54,998,860		75,555,282		75,555,282
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）	20,556,422	54,998,860	0	75,555,282	0	75,555,282
費用						
人件費	15,771,325	34,679,641		50,450,966		50,450,966
事業費	1,212,752	1,694,172		2,906,924		2,906,924
事務費	1,729,855	4,037,718		5,767,573		5,767,573
利用者負担軽減額				0		0
共同基金配分金事業費				0		0
退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0
助成金費用				0		0
負担金費用				0		0
基金組入額				0		0
減価償却費	532,494	1,250,150		1,782,644		1,782,644
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）	19,246,426	41,661,681	0	60,908,107	0	60,908,107
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,309,996	13,337,179	0	14,647,175	0	14,647,175
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	16	37	2	55		55
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	114,600	1,080		115,680		115,680
サービス活動外収益計（4）	114,616	1,117	2	115,735	0	115,735
費用						
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
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	114,616	1,117	2	115,735	0	115,735
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,424,612	13,338,296	2	14,762,910	0	14,762,910
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
生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間繰入金収益				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管収益				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
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用						
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
生活福祉資金会計繰入金費用	3,833,411	13,130,440		16,963,851	16,963,851	16,963,851
事業区分間繰入金費用				0		0
拠点区分間繰入金費用				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管費用				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
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	3,833,411	13,130,440	0	16,963,851	16,963,851	16,963,851
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-3,833,411	-13,130,440	0	-16,963,851	-16,963,851	-16,963,851
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-2,408,799	207,856	2	-2,200,941	-16,963,851	14,762,910
前期繰越活動増減差額（12）	4,599,977	14,612,630	-1,320,322	17,892,283		17,892,283
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	2,191,178	14,820,486	-1,320,322	15,691,342	-16,963,851	32,655,193
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）				0		0
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	2,191,178	14,820,486	-1,320,322	15,691,342	-16,963,851	32,655,193