

## 収益拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福法人名 社会福祉法人 博陽会

(単位:円)

		サービス区分 収益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	
		施設介護料収益	0	0	0	
		介護報酬収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		介護報酬収益	0	0	0	
		介護予防報酬収益	0	0	0	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
		介護負担金収益	0	0	0	
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		介護予防負担金収益	0	0	0	
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益	0	0	0	
		施設サービス利用料収益	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		食費収益	0	0	0	
		食費収益(一般)	0	0	0	
		居住費収益	0	0	0	
		居住費収益(一般)	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		生活保護事業収益	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄付金収益	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	費用	人件費	0	0	0
			役員報酬	0	0	0
			職員俸給	0	0	0
			職員諸手当	0	0	0
			非常勤職員給与	0	0	0
			法定福利費	0	0	0
			事業費	0	0	0
			給食費	0	0	0
			介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	
		診療・療養等材料費	0	0	0	
		医薬品費	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
		日用品費	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		車両費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		事務費支出	2,628,895	2,628,895	0	2,628,895
		福利厚生費支出	0	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0

		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		収益事業				
		業務委託費支出	2,628,247	2,628,247	0	2,628,247
		手数料支出	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0
		土地賃借料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0
		語会費支出	0	0	0	0
		雑費支出	648	648	0	648
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
			サービス活動費用計(2)	2,628,895	2,628,895	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,628,895	△ 2,628,895	0	△ 2,628,895	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1	1	0	1
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	417,727	417,727	0	417,727
		雑収益	417,727	417,727	0	417,727
		サービス活動外収益計(4)	417,728	417,728	0	417,728
	費用	支払利息	0	0	0	0
		支払利息	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	
	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)	417,728	417,728	0	417,728	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,211,167	△ 2,211,167	0	△ 2,211,167	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,211,167	△ 2,211,167	0	△ 2,211,167	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,517,410	△ 13,517,410	0	△ 13,517,410	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,728,577	△ 15,728,577	0	△ 15,728,577	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 15,728,577	△ 15,728,577	0	△ 15,728,577	