

## 財務諸表の注記

### 4.事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	在宅福祉サービス事業	認知症高齢者生活支援事業	子育て支援事業	児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	福祉団体・福祉教育機関連携事業	介護保険法関連事業	障害者自立支援事業	有料老人ホーム	事業部門計	管理部門	合計
1.受取会費				9,000		25,000		4,000	38,000	137,000	175,000
2.受取寄付金	3,000			9,000		15,000		169,000	196,000	174,000	370,000
3.事業収益	202,200	0	0	30,986,211		73,899,783	119,636	28,485,028	133,692,858		133,692,858
4.その他収益				516,666	666,533	300,000			1,483,199	1,270,209	2,753,408
経常収益計	205,200	0	0	31,520,877	666,533	74,239,783	119,636	28,658,028	135,410,057	1,581,209	136,991,266
II 経常費用											
1.事業費											
(1)人件費	186,377			15,605,637		38,523,587	350,000	14,957,606	69,623,207		69,623,207
(2)その他経費											0
事業活動旅費交通費	35,600			267,696	12,000	541,817		207,793	1,064,906		1,064,906
事業活動食材費				488,475	74,505	6,836,589	19,464	2,642,145	10,061,178		10,061,178
事業活動消耗品				251,671	21,125	607,502	400	233,738	1,114,436		1,114,436
事業活動介護用品費						444,984		192,675	637,659		637,659
事業活動燃料費						42,694		10,211	52,905		52,905
事業活動保険料				297,977	8,280	410,864	3,510	129,699	850,330		850,330
事業活動賃借料					360,000	581,040	70,000	138,960	1,150,000		1,150,000
事業活動修繕費				126,500		71,352	11,176	20,586	229,614		229,614
事業活動水道光熱費				811,648	290,068	2,255,781	113,413	860,836	4,331,746		4,331,746
事業活動車両費	10,453			804,663		382,244		147,566	1,344,926		1,344,926
事業活動会議費						1,000		709	1,709		1,709
事業活動接待交際費				31,600	53,000	75,280		52,720	212,600		212,600
事業活動教育研修費				29,000		500			29,500		29,500
事業活動支払手数料				62,466	7,920	430,743	8,340	166,328	675,797		675,797
事業活動通信運搬費				3,490		227,688	24,852	86,172	342,202		342,202
事業活動雑費						300,294	115,500	114,096	529,890		529,890
事業活動減価償却費						737,150		285,250	1,022,400		1,022,400
小計	232,430	0	0	18,780,823	826,898	52,471,109	716,655	20,247,090	93,275,005	0	93,275,005

### 5.借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
借入金	315,977,506	1,100,000	6,068,000	311,009,506

### 6.役員及びその近親者との取引内容

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	2,500,000	2,500,000
長期借入金	308,509,506	20,330,506
貸借対照表計	311,009,506	22,830,506

### 6.その他

特記事項はございません。