

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	在宅福祉サービスに関する事業	認知症高齢者生活支援に関する事業	子育て支援に関する事業	児童福祉法に基づく障害児通所支援事業・障害児相談支援事業	他の福祉団体並びに福祉教育機関との連携に関する事業	介護保険法に関する事業	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業・特定相談支援事業	福祉有償運送に関する事業	有料老人ホームに関する事業	事業部門計	管理部門	合計
1.受取会費				9,000		26,000			4,000	39,000	131,000	170,000
2.受取寄付金	3,000			3,000		115,000			75,000	196,000	120,000	316,000
3.事業収益	145,350	0	0	36,340,611		70,183,834			29,062,538	135,732,333		135,732,333
4.その他収益			154,924	1,000,000	150,000	3,989,000			720,000	6,013,924	1,074,917	7,088,841
経常収益計	148,350	0	154,924	37,352,611	150,000	74,313,834	0		29,861,538	141,981,257	1,325,917	143,307,174
II 経常費用												
1.事業費												
(1)人件費	217,756		24,000	26,130,321		49,265,444			20,133,390	95,770,911		95,770,911
(2)その他経費												
事業活動旅費交通費	28,940		18,000	549,428		688,079			282,115	1,566,562		1,566,562
事業活動食材費			112,633	480,536		6,635,721			2,671,040	9,899,930		9,899,930
事業活動消耗品			58,322	233,901		602,242			249,206	1,143,671		1,143,671
事業活動介護用品費						536,075			215,784	751,859		751,859
事業活動燃料費						32,812			13,208	46,020		46,020
事業活動保険料				447,413	8,280	314,387			135,550	905,630		905,630
事業活動賃借料					360,000	720,000				1,080,000		1,080,000
事業活動修繕費				146,190		211,322			196,738	554,250		554,250
事業活動水道光熱費				166,131	347,849	3,026,251			1,218,141	4,758,372		4,758,372
事業活動車両費				1,037,383		145,917			58,735	1,242,035		1,242,035
事業活動接待交際費			45,000	55,439		40,777			31,614	172,830		172,830
事業活動教育研修費				21,000		2,000				23,000		23,000
事業活動支払手数料			880	128,707	7,920	493,703			201,839	833,049		833,049
事業活動通信運搬費				83,360		207,960			87,038	378,358		378,358
事業活動雑費				461,657		353,445			143,159	958,261		958,261
事業活動減価償却費						703,543			283,193	986,736		986,736
小計	246,696	0	258,835	29,941,466	724,049	63,979,678	0		25,920,750	121,071,474	0	121,071,474

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	305,248,506	0	7,878,000	297,370,506

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	600,000	600,000
長期借入金	296,770,506	20,330,506
貸借対照表計	297,370,506	20,930,506

6.その他

特記事項はございません。