

社会福祉事業 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

勘定科目	法人運営事業	児童厚生施設運営管理	訪問介護事業	居宅介護事業	あすなろデイサービス事業	ひまわりデイサービス事業	すみれデイサービス事業	仮設あすなろデイサービス	合計
社会福祉事業									
収入									
会費収益	9,012,500								9,012,500
分会会費収益									0
寄附金収益	13,680,814				30,000				13,710,814
経常経費補助金収益	37,469,443	22,564,721							60,034,164
学社金収益	162,230,206								162,230,206
助成金事業収益	1,428,880								1,428,880
貸付事業収益									0
事業収益	5,109,600	12,000				4,000			5,125,600
減価償却事業収益									0
収入合計									0
支出									
分会会費支出									0
介護保険事業支出			57,310,947		43,854,830	72,301,226	65,358,595		238,825,598
老人福祉事業支出									0
児童福祉事業支出									0
保健事業支出									0
就労支援事業支出									0
障害福祉サービス等事業支出				11,012,373	281,090		1,330,381		12,623,844
生活保護事業支出									0
医療事業支出									0
経常経費寄附金収益									0
その他の収益									0
サービス活動収益計(1)	228,831,443	22,576,721	57,310,947	11,012,373	44,165,920	72,305,226	66,688,976	0	502,991,606
人件費	181,488,901	17,046,142	50,690,235	11,012,373	34,004,588	42,411,520	44,528,824		381,182,583
事業費	14,766,272	1,982,517	3,220,396		7,292,777	8,721,901	10,582,109		46,565,972
福利費	49,786,974	3,146,132	2,803,140		6,120,083	10,054,387	11,215,529		83,126,245
貸付事業費用									0
利用者負担軽減額									0
共同費金配分金事業費									0
減価償却事業費用									0
外相金費用	9,972,136								9,972,136
会費金費用									0
基金金収入									0
減価償却費	11,805,273	1,727,145	577,395		421,296	2,363,061	1,317,296		18,211,466
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,508,875	-984,825							-7,493,700
繰越不能額									0
繰越引当金繰入	327,500								327,500
その他の費用	159,810								159,810
サービス活動費用計(2)	261,797,991	22,917,111	57,291,166	11,012,373	47,838,744	63,550,869	67,643,758	0	532,052,012
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-32,866,548	-340,390	19,781	0	-3,672,824	8,754,357	-654,782	0	-29,060,406
収入									
受取利息配当金収益	890,594								890,594
有価証券評価益									0
有価証券売却益									0
投資有価証券評価益									0
投資有価証券売却益									0
基本財産評価益									0
積立資産評価益									0
その他のサービス活動外収益	270,907		708,980		303,800	18,560	267,978		1,570,225
サービス活動外収益計(4)	1,161,501	0	708,980	0	303,800	18,560	267,978	0	2,460,819
支払利息									0
有価証券評価損									0
有価証券売却損									0
投資有価証券評価損									0
投資有価証券売却損									0
基本財産評価損									0
積立資産評価損									0
その他のサービス活動外費用									0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,161,501	0	708,980	0	303,800	18,560	267,978	0	2,460,819
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,705,047	-340,390	728,761	0	-3,369,024	8,772,917	-686,804	0	-26,599,587
収入									
施設整備等補助金収益		3,836,560							3,836,560
施設整備等補助金収益									0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									0
固定資産売却益	149,040								149,040
固定資産売却益									0
生活福祉資金会計繰入金収益									0
事業区分間繰入金収益	548,160								548,160
拠点区分間繰入金収益	58,734,356								58,734,356
生活福祉資金会計固定資産移置収益									0
事業区分間固定資産移置収益									0
拠点区分間固定資産移置収益									0
その他の特別収益	-56,700,824							57,188,456	487,632
特別収益計(8)	2,730,732	3,836,560	0	0	0	0	0	57,188,456	63,755,748
基本金繰入額									0
資産評価損									0
固定資産売却損・処分損	14				1		2		17
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却等)	-2								-2
国庫補助金等特別積立金積立額		3,836,560							3,836,560
災害損失									0
生活福祉資金会計繰入金費用	10,080,000								10,080,000
事業区分間繰入金費用	184,050								184,050
生活福祉資金会計固定資産移置費用		47,010	252,900		356,280	348,420	357,240	57,188,456	58,734,356
事業区分間固定資産移置費用									0
拠点区分間固定資産移置費用									0
その他の特別損失	-28,594,228							28,594,228	0
特別費用計(9)	-18,330,166	3,883,570	252,900	0	356,281	348,420	357,242	85,782,684	72,650,931
特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,060,898	-47,010	-252,900	0	-356,281	-348,420	-357,242	-28,594,228	-8,895,183
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,544,149	-387,400	475,861	0	-3,725,305	8,424,497	-1,044,046	-28,594,228	-35,094,770
前期繰越活動増減差額(12)	-208,280,075	5,073,203	72,252,963	19,400	23,412,222	71,884,427	43,353,088	28,594,228	36,309,456
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-218,824,224	4,685,803	72,728,824	19,400	19,686,917	80,308,924	42,309,042	0	814,686
基本金取崩額(14)									0
基本金取崩額(15)	22,364,355								22,364,355
その他の積立金取崩額(16)									0
その他の積立金積立額(17)			2,738,000		-2,758,000	5,000,000			4,980,000
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-196,559,869	4,685,803	69,990,824		22,444,917	75,308,924	42,309,042	0	18,199,041

様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)		
	勘定科目	内部取引消去
事業区	会費収益	9,012,500
	分租会収益	0
	寄附金収益	13,710,814
	経常経費補助金収益	60,034,164
	学社金収益	162,230,206
	助成金事業収益	1,428,880
	貸付事業収益	0
	事業収益	5,125,600
	減価償却事業収益	0
	内租会収益	0
	介護保険事業収益	238,825,598
	老人福祉事業収益	0
	児童福祉事業収益	0
	保健事業収益	0
	就労支援事業収益	0
	障害福祉サービス等事業収益	12,623,844
	生活保護事業収益	0
	医療事業収益	0
	経常経費寄附金収益	0
	その他の収益	0
	サービス活動収益計（1）	0
	人件費	502,991,606
	事業費	381,182,583
	福利費	46,565,972
	就労支援事業費用	83,126,245
	停産事業費用	0
	利用者負担軽減額	0
	共同費金配分金事業費	0
	減価償却事業費用	0
	外租会費用	0
	助成金費用	9,972,136
	寄附金費用	0
	基金組入額	0
	減価償却費	18,211,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,493,700
	繰取不能額	0
	繰取不能引当金繰入	327,500
	その他の費用	159,810
	サービス活動費用計（2）	0
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0
事業区	借入金利息補助金収益	-29,060,406
	受取利息配当金収益	890,594
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立資産評価益	0
	その他のサービス活動外収益	1,570,225
	サービス活動外収益計（4）	0
	支払利息	0
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
事業区	投資有価証券評価損	0
	投資有価証券売却損	0
	基本財産評価損	0
	積立資産評価損	0
	その他のサービス活動外費用	0
	サービス活動外費用計（5）	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	0
特別増減	施設整備等補助金収益	3,836,560
	施設整備等補助金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産売却額	149,040
	固定資産売却益	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0
	事業区分間繰入金収益	548,160
	拠点区分間繰入金収益	0
	生活福祉資金会計固定資産移置収益	0
	事業区分間固定資産移置収益	0
	拠点区分間固定資産移置収益	0
	その他の特別収益	487,632
	特別収益計（8）	58,734,356
	基金組入額	5,021,392
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	17
	国庫補助金等特別積立金取崩額（繰却等）	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,836,560
	災害損失	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0
	事業区分間繰入金費用	10,080,000
	拠点区分間繰入金費用	0
	生活福祉資金会計固定資産移置費用	0
	事業区分間固定資産移置費用	0
	拠点区分間固定資産移置費用	0
	その他の特別損失	0
	特別費用計（9）	58,734,356
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	13,916,575
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0
当期	前期繰越活動増減差額（12）	-8,895,183
	当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-36,494,710
	基本金取崩額（14）	36,309,456
	基本金取崩額（15）	0
	基金取崩額（16）	22,364,355
	その他の積立金取崩額（17）	0
	その他の積立金積立額（18）	4,980,000
	次期繰越活動増減差額（19）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	0

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		福祉サービスセンター運営 管理事業	地域包括支援センター事 業	仮設サポート拠点管理運 営事業	鹿島居宅介護支援事業	原町居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益							0		0
	分租金収益							0		0
	補助金収益	21,151,584						21,151,584		21,151,584
	経常経費補助金収益							0		0
	受託金収益		87,515,466	29,465,892	458,360	413,160	1,450,000	119,302,878		119,302,878
	助成金事業収益							0		0
	貸付事業収益							0		0
	事業収益	1,576,830		1,452,000				3,028,830		3,028,830
	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		24,722,060		26,728,720	24,846,310	25,598,530	101,895,620		101,895,620
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益							0		0
	保健事業収益							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							0		0
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益							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)	22,728,414	112,237,526	30,917,892	27,187,080	25,259,470	27,048,530	245,378,912	0	245,378,912
	人件費	7,466,776	85,081,699	21,870,326	20,492,291	20,595,581	28,464,085	183,970,758		183,970,758
	事業費	8,373,996	6,586,531	3,768,452	394,631	331,963	1,636,611	21,092,184		21,092,184
	事務費	6,203,107	11,609,679	4,583,306	2,170,432	2,012,726	1,741,282	28,520,732		28,520,732
	就労支援事業費用							0		0
	増産事業費用							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	利用募金配分金事業費							0		0
	退職共済事業費用							0		0
	分租金費用							0		0
	助成金費用							0		0
	負担金費用							0		0
	基金租入額							0		0
	減価償却費	5,707,749	879,429	461,659		192,465	1,327,240	8,568,542		8,568,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,605,823		-66,800			-129,600	-1,802,223		-1,802,223
	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
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	26,145,805	104,357,538	30,616,943	23,057,354	23,132,735	33,039,618	240,349,993	0	240,349,993
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,417,391	7,879,988	300,949	4,129,726	2,126,735	-5,991,088	5,028,919	0	5,028,919
	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	318,345	173,700	600				492,645		492,645
	サービス活動外収益計(4)	318,345	173,700	600	0	0	0	492,645	0	492,645
	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	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	318,345	173,700	600	0	0	0	492,645	0	492,645
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,099,046	8,053,688	301,549	4,129,726	2,126,735	-5,991,088	5,521,564	0	5,521,564
特別増減の部	施設整備等補助金収益	205,416						205,416		205,416
	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
	固定資産売却額							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	10,080,000						10,080,000		10,080,000
	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資収益							0		0
	事業区分間固定資産移資収益							0		0
	拠点区分間固定資産移資収益							0		0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計(8)	10,285,416	0	0	0	0	0	10,285,416	0	10,285,416
	基本金租入額							0		0
	資産評価損							0		0
	固定資産売却損・処分損		1					1		1
	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	205,416						205,416		205,416
	災害損失							0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用							0		0
	事業区分間繰入金費用	38,610	48,150	101,340	53,100	53,100	253,860	548,160		548,160
	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資費用							0		0
	事業区分間固定資産移資費用							0		0
	拠点区分間固定資産移資費用							0		0
	その他の特別損失							0		0
	特別費用計(9)	244,026	48,151	101,340	53,100	53,100	253,860	753,577	0	753,577
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,041,390	-48,151	-101,340	-53,100	-53,100	-253,860	9,531,839	0	9,531,839
当増活動増減差額	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,942,344	8,005,537	200,209	4,076,626	2,073,635	-6,244,948	15,053,403	0	15,053,403
	前期繰越活動増減差額(12)	61,004,962	34,714,051	456,157	17,933,443	3,870,908	44,526,275	162,505,796		162,505,796
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,947,306	42,719,588	656,366	22,010,069	5,944,543	38,281,327	177,559,199	0	177,559,199
	基金取崩額(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)				1,949,000			1,949,000		1,949,000
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	67,947,306	42,719,588	656,366	20,061,069	5,944,543	38,281,327	175,610,199	0	175,610,199