

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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事業	訪問介護事業	居宅介護事業	あすなろサービス事業	ひまわりサービス事業	すみれサービス事業	施設あすなろサービス事業
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	9,204,600							
	分租金収益								
	寄附金収益	11,286,999				80,000			
	経常経費補助金収益	33,076,795	29,333,725	316,000		2,151,000			
	受託金収益	106,264,628							
	助成金事業収益	2,072,360							
	貸付事業収益								
	事業収益	2,438,905		174,780		37,620	11,000	110,990	
	退職共済事業収益								
費用	負担金収益								
	介護保険事業収益			58,795,093		51,248,380	60,248,044	60,065,367	
	老人福祉事業収益								
	児童福祉事業収益								
	保育事業収益								
	就労支援事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益				8,636,420	601,750		1,012,130	
	生活保護事業収益								
	医療事業収益								
	経常経費寄附金収益								
増減の部	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	164,343,287	29,333,725	59,285,873	8,636,420	54,118,750	60,259,044	61,188,487	0
	人件費	140,713,234	18,860,799	50,150,463	8,636,420	36,398,757	42,319,471	41,289,529	
	事業費	11,390,692	2,156,024	3,641,991		8,290,769	8,377,369	10,747,096	
	事務費	39,926,402	8,648,290	2,759,426		7,708,267	9,701,205	10,654,246	
	就労支援事業費用								
	児童事業費用								
	利用者負担軽減額								
	共同募金配分金事業費								
	退職共済事業費用								
費用	分租金費用								
	助成金費用	11,509,868							
	負担金費用	20,000							
	基金組入額								
	減価償却費	12,563,251	1,982,304	428,719		777,671	2,487,073	1,274,096	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,001,130	-1,325,563						
	徴収不能額	167,000							
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	209,289,317	30,321,854	56,980,599	8,636,420	53,184,464	62,885,118	63,964,967	0
サービス活動増減差額	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,946,030	-988,129	2,305,274	0	934,286	-2,626,074	-2,776,480	0
	繰入金金取崩補助金収益								
	受取利息配当金収益	826,936							
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	基本財産評価益								
	積立資産評価益	10,848,020				1,430	39,210	31,270	
	その他のサービス活動外収益	11,674,956	0	0	0	1,430	39,210	31,270	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)								
	支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	基本財産評価損								
	積立資産評価損								
	その他のサービス活動外費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,271,074	-988,129	2,305,274	0	935,716	-2,586,864	-2,745,210	0
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	620,000	220,000						
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金繰入金元金償還寄附金収益								
	固定資産売却益								
	固定資産売却益	429,845							
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,530,380							
	事業区分間繰入金収益								
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	11,793							
	事業区分間固定資産移管収益			1					
費用	その他の特別収益	9,081,295							
	特別収益計(8)	11,673,313	220,000	1	0	0	0	0	0
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損-処分損	8							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
	国庫補助金等特別積立金積立額	620,000	220,000						
	災害損失								
	生活福祉資金会計繰入金費用								
	事業区分間繰入金費用	359,600	47,010	205,560		322,200	252,030	343,980	
増減の部	生活福祉資金会計固定資産移管費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	災害損失								
	生活福祉資金会計繰入金費用								
	事業区分間繰入金費用								
	生活福祉資金会計固定資産移管費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失	1							
増減の部	特別費用計(9)	979,609	267,010	205,560	0	322,200	252,030	343,980	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,693,704	-47,010	-205,559	0	-322,200	-252,030	-343,980	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,577,370	-1,035,139	2,099,715	0	613,516	-2,838,894	-3,089,190	0
	前期繰越活動増減差額(12)	-216,016,362	3,646,788	69,754,612	19,400	20,905,705	69,384,718	43,667,393	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-238,593,732	2,611,649	71,854,327	19,400	21,519,221	66,545,824	40,578,203	0
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)	4,063,742							
	その他の積立金取崩額(16)			2,000,000					
	その他の積立金積立額(17)								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-234,529,990	2,611,649	73,854,327	19,400	21,519,221	66,545,824	40,578,203	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		(単位：円)	
	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	9,204,600	9,204,600
	分租金収益	0	0
	寄附金収益	11,366,999	11,366,999
	経常経費補助金収益	64,876,520	64,876,520
	受託金収益	106,264,628	106,264,628
	助成金事業収益	2,072,360	2,072,360
	貸付事業収益	0	0
	事業収益	2,773,295	2,773,295
	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	230,356,884	230,356,884
	老人福祉事業収益	0	0
	児童福祉事業収益	0	0
	保育事業収益	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	10,250,300	10,250,300
	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
サービス活動費用増減の部	サービス活動収益計（１）	437,165,586	437,165,586
	人件費	338,368,673	338,368,673
	事業費	44,612,941	44,612,941
	事務費	79,397,836	79,397,836
	就労支援事業費用	0	0
	現業事業費用	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0
	退職共済事業費用	0	0
	分租金費用	0	0
	助成金費用	11,509,868	11,509,868
	負担金費用	20,000	20,000
	基金組入額	0	0
	減価償却費	19,513,114	19,513,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,326,693	-8,326,693
	徴収不能額	167,000	167,000
	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）	485,262,739	485,262,739
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-48,097,153	-48,097,153
	繰入金利用補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	826,936	826,936
	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	10,919,930	10,919,930
	サービス活動外収益計（４）	11,746,866	11,746,866
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	11,746,866	11,746,866
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-36,350,287	-36,350,287
	施設整備等補助金収益	840,000	840,000
	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	429,845	429,845
	事業区分間繰入金収益	1,530,380	1,530,380
	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	11,793	11,793
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0
	その他の特別収益	9,081,295	9,081,295
	特別収益計（８）	11,893,314	10,362,933
	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	8	8
	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	840,000	840,000
	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	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	1,530,380	1,530,380
	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	1	0
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計（９）	2,370,389	840,008
当期活動増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,522,925	9,522,925
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-26,827,362	-26,827,362
	前期繰越活動増減差額（１２）	-8,637,746	-8,637,746
	当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-35,465,108	-35,465,108
	基本金取崩額（１４）	0	0
	基本取崩額（１５）	4,063,742	4,063,742
	その他の積立金取崩額（１６）	2,000,000	2,000,000
	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）	-29,401,366	-29,401,366

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	収益								
	会費収益							0	
	分租金収益							0	
	寄附金収益	100,000						100,000	
	経常経費補助金収益	16,337,000						16,584,000	
	受託金収益		76,827,681	28,347,877	209,790	228,900	1,362,500	106,976,748	
	助成金事業収益							0	
	貸付事業収益							0	
	事業収益	1,395,120		1,563,000				2,958,120	
	退職共済事業収益							0	
	負担金収益							0	
	介護保険事業収益		30,070,570		23,143,010	23,952,780	17,230,724	94,397,084	
	老人福祉事業収益							0	
	児童福祉事業収益							0	
	保育事業収益							0	
	就労支援事業収益							0	
	障害福祉サービス等事業収益							0	
	生活介護事業収益							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）	17,832,120	106,898,251	29,910,877	23,352,800	24,181,680	18,840,224	221,015,952	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	費用								
	人件費	8,982,624	89,244,360	18,487,158	19,194,113	20,072,038	21,333,565	177,313,858	
	事業費	6,899,420	5,567,432	4,620,295	514,739	672,744	1,356,996	19,631,626	
	事務費	8,099,657	12,079,289	4,555,175	2,366,283	1,826,182	1,645,528	30,572,114	
	就労支援事業費用							0	
	授産事業費用							0	
	利用者負担軽減額							0	
	共同募金配分金事業費							0	
	退職共済事業費用							0	
	分租金費用							0	
	助成金費用							0	
	負担金費用							0	
	基金組入額							0	
	減価償却費	6,631,542	901,055	128,390	17,010	450,264	879,352	9,007,613	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,692,179		-66,800		-223,588	-129,600	-2,112,138	
	徴収不能額							0	
	徴収不能引当金繰入							0	
	その他の費用		131,608					131,608	
	サービス活動費用計（２）	28,921,064	107,823,744	27,724,218	22,092,145	22,797,688	25,085,841	234,544,680	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,088,944	-1,925,493	2,186,659	1,260,655	1,384,012	-6,245,617	-13,528,728	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	収益								
	借入金利息補助金収益							0	
	受取利息配当金収益							0	
	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	422,185	183,790		51,660	60,230	4,140	722,005	
	サービス活動外収益計（４）	422,185	183,790	0	51,660	60,230	4,140	722,005	0
	費用								
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	422,185	183,790	0	51,660	60,230	4,140	722,005	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-10,666,759	-841,703	2,186,659	1,312,315	1,444,242	-6,241,477	-12,806,723	0
特 別 増 減 の 部 費 用	収益								
	施設整備等補助金収益							0	
	施設整備等寄附金収益							0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	
	固定資産受贈額							0	
	固定資産売却益							0	
	生活福祉資金会計繰入金収益							0	
	事業区分贈繰入金収益							0	
	拠点区分贈繰入金収益							0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益							0	
	事業区分贈固定資産移管収益							0	
	拠点区分贈固定資産移管収益							0	
	その他の特別収益		468,238					468,238	
	特別収益計（８）	0	468,238	0	0	0	0	468,238	0
	費用								
	基本金組入額							0	
	資産評価損							0	
	固定資産売却損・処分損		2	1		1	1	5	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0	
	国庫補助金等特別積立金積立額							0	
	災害損失							0	
	生活福祉資金会計繰入金費用							0	
	事業区分贈繰入金費用	113,490		53,940		53,100	209,315	429,845	
	拠点区分贈繰入金費用							0	
	生活福祉資金会計固定資産移管費用							0	
	事業区分贈固定資産移管費用	11,793						11,793	
	拠点区分贈固定資産移管費用							0	
	その他の特別損失							0	
	特別費用計（９）	125,283	2	53,941	0	53,101	209,316	441,643	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-125,283	468,236	-53,941	0	-53,101	-209,316	28,595	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10,792,042	-373,467	2,132,718	1,312,315	1,391,141	-6,450,793	-12,780,128	0
＝	前期繰越活動増減差額（１２）	64,727,287	40,979,921	4,847,193	21,111,515	8,015,602	34,930,763	174,612,281	
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	53,935,245	40,606,454	6,979,911	22,423,830	9,406,743	28,479,970	161,832,153	0
	基本金取崩額（１４）							0	
	基金取崩額（１５）							0	
	その他の積立金取崩額（１６）							0	
	その他の積立金積立額（１７）							0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	53,935,245	40,606,454	6,979,911	22,423,830	9,406,743	28,479,970	161,832,153	0

三条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の費用	会費収益	0
	分租金収益	0
	寄附金収益	100,000
	経常経費補助金収益	16,584,000
	受託金収益	106,976,748
	助成金事業収益	0
	貸付事業収益	0
	事業収益	2,958,120
	退職共済事業収益	0
	負担金収益	0
	介護保険事業収益	94,397,084
	老人福祉事業収益	0
	児童福祉事業収益	0
	保育事業収益	0
	就労支援事業収益	0
	障害福祉サービス等事業収益	0
	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)	221,015,862
	人件費	177,313,858
	事業費	19,631,626
	事務費	30,572,114
	就労支援事業費用	0
	施設事業費用	0
	利用者負担軽減額	0
	共同募金配分金事業費	0
	退職共済事業費用	0
	分租金費用	0
	助成金費用	0
	負担金費用	0
	基金組入額	0
	減価償却費	9,007,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,112,139
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	131,608
	サービス活動費用計(2)	234,544,680
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,528,728
サービス活動増減の外	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	0
	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	722,005
	サービス活動外収益計(4)	722,005
	支払利息	0
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
増減の費用	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)	722,005
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,806,723
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0
	施設整備等寄附金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0
	事業区分贈繰入金収益	0
	拠点区分贈繰入金収益	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0
	事業区分贈固定資産移管収益	0
	拠点区分贈固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	468,238
	特別収益計(8)	468,238
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0
	災害損失	0
増減の費用	生活福祉資金会計繰入金費用	0
	事業区分贈繰入金費用	429,845
	拠点区分贈繰入金費用	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0
	事業区分贈固定資産移管費用	11,793
	拠点区分贈固定資産移管費用	0
	その他の特別損失	0
	特別費用計(9)	441,643
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	26,595
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,780,128
当期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	174,612,281
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	161,832,153
	基本金取崩額(14)	0
	基金取崩額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	0
	その他の積立金積立額(17)	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	161,832,153