

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	仮設あすなろサービス	合計
会費収益	8,831,100								8,831,100
会費収益									0
会費収益	13,392,670				40,000	20,000			13,452,670
経常経費補助金収益	35,444,962	23,744,400	316,000						59,505,362
学社金収益	131,289,689								131,289,689
助成金事業収益	1,945,030								1,945,030
寄付事業収益									0
事業収益	4,051,405	24,000					6,000		4,081,405
減価償却費									0
内訳金収益									0
介護保険事業収益			59,893,663		51,749,230	52,698,500	73,137,755		237,479,148
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				10,498,082	324,600		1,778,880		12,601,562
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)	184,954,856	23,768,400	60,209,663	10,498,082	52,113,830	52,718,500	74,922,635	0	469,185,865
人件費	161,873,973	17,293,532	53,712,577	10,490,282	38,551,732	39,231,235	49,414,968		370,568,299
事業費	10,572,294	1,580,719	4,193,183		8,670,285	8,046,546	10,848,416		43,911,443
福利厚生事業費用	48,003,361	4,889,740	2,464,084		6,778,699	11,264,368	11,814,106		85,222,158
移産事業費用									0
利用者負担軽減額									0
共同費金配分金事業費									0
減価償却費									0
外相金費用	12,313,829								12,313,829
会費金費用									0
税金等入替									0
減価償却費	11,847,206		481,957		512,976	2,231,676	1,293,444		18,299,332
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,414,237	-1,221,470							-7,635,707
繰越不能額	327,500								327,500
繰越引当金繰入	167,000								167,000
その他の費用	499,130								499,130
サービス活動費用計(2)	239,190,056	24,474,594	60,851,801	10,498,082	54,513,692	60,773,825	73,370,934	0	523,672,984
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-44,235,200	-706,194	-642,138	0	-2,399,862	-8,055,325	1,551,701	0	-54,487,018
繰入金利益補助金収益									0
受取利息配当金収益	2,263,282								2,263,282
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	7,204,967		534,770		334,060	37,060	168,810		8,279,667
サービス活動外収益計(4)	9,468,249	0	534,770	0	334,060	37,060	168,810	0	10,542,949
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)	9,468,249	0	534,770	0	334,060	37,060	168,810	0	10,542,949
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-34,766,951	-706,194	-107,368	0	-2,065,802	-8,018,265	1,720,511	0	-43,944,069
施設整備等補助金収益	3,204,990	372,600							3,577,590
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	894,240								894,240
固定資産売却益									0
生活福祉資金会計繰入金収益						299,999			299,999
事業区分間繰入金収益	597,000								597,000
拠点区分間繰入金収益	1,820,240								1,820,240
生活福祉資金会計固定資産移置収益			2						2
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					826,770				826,770
その他の特別収益	7,221,818		598,000						7,819,818
特別収益計(8)	13,738,288	372,600	598,002	0	826,770	299,999	0	0	15,835,659
基本金繰入額									0
資産評価損									0
固定資産売却損・処分損	2	238,800	336,816						575,618
国庫補助金等特別積立金取崩額(施設等)									0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,085,900	372,600							3,458,500
災害損失									0
生活福祉資金会計繰入金費用	4,482,000								4,482,000
事業区分間繰入金費用	601,910								1,820,240
生活福祉資金会計固定資産移置費用		94,020	153,030		300,180	308,940	362,160		0
事業区分間固定資産移置費用	3,557,551	1							3,557,552
拠点区分間固定資産移置費用	826,770								826,770
その他の特別費用									0
特別費用計(9)	12,554,133	705,421	489,846	0	300,180	308,940	362,160	0	14,720,680
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,184,155	-332,821	108,156	0	526,590	-8,941	-362,160	0	1,114,979
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-33,582,796	-1,038,815	-788	0	-1,539,212	-9,077,255	1,358,351	0	-42,529,065
前期繰越活動増減差額(12)	-196,559,869	4,685,803	69,990,824	19,400	22,444,917	75,308,924	42,309,042		18,199,041
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-230,142,665	3,646,788	69,991,612	19,400	20,905,705	67,281,718	43,667,393	0	-24,630,049
基本金取崩額(14)									0
基本金取崩額(15)	14,126,303								14,126,303
その他の積立金取崩額(16)									0
その他の積立金積立額(17)			237,000			-2,103,000			-1,866,000
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-216,016,362	3,646,788	69,754,612	19,400	20,905,705	69,384,718	43,667,393	0	-8,637,746

様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)		
	勘定科目	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動	会費収益	8,831,100
	分担会収益	0
	寄附金収益	13,452,670
	経常経費補助金収益	59,505,362
	学社金収益	131,289,689
	助成金事業収益	1,945,030
	貸付事業収益	0
	事業収益	4,081,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	内訳金収益	0
	介護保険事業収益	237,479,148
	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	12,601,562
	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	サービス活動収益計（1）	0
	人件費	469,185,965
	事業費	370,568,299
	福利費	43,911,443
	就労支援事業費用	85,222,158
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	外相金費用	0
	助成金費用	12,313,829
	負担金費用	0
	基金組入額	0
	減価償却費	18,299,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,635,707
	繰取不能額	327,500
	繰取不能引当金繰入	167,000
	その他の費用	499,130
	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
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	2,263,282
	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	8,279,667
	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
	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
サ ー ビ ス 活 動	施設整備等補助金収益	3,577,590
	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	894,240
	固定資産売却益	299,999
	生活福祉資金会計繰入金収益	0
	事業区分間繰入金収益	597,000
	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	2
	拠点区分間固定資産移置収益	0
	その他の特別収益	7,819,818
	特別収益計（8）	13,188,849
	基金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	575,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額（繰却等）	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,458,500
	災害損失	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	4,482,000
	事業区分間繰入金費用	0
	拠点区分間繰入金費用	1,820,240
	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	3,557,552
	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）	2,647,010
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	12,073,670
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0
サ ー ビ ス 活 動	前期繰越活動増減差額（12）	0
	当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-18,199,041
	基本金取崩額（14）	-24,630,049
	基金取崩額（15）	0
	その他の積立金取崩額（16）	14,126,303
	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）	-1,866,000
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	-8,637,746

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	会費収益							0		0
	分租金収益							0		0
	補助金収益	17,755,440						0		0
	福祉経費補助金収益							18,112,440		18,112,440
	受託金収益		78,394,992	30,628,200	178,020	264,320	1,950,000	111,415,532		111,415,532
	助成金事業収益							0		0
	貸付事業収益							0		0
	事業収益	1,497,670		2,123,000				3,620,670		3,620,670
	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		26,546,600		24,050,430	24,676,480	24,624,927	99,898,437		99,898,437
	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
	経常経費割増金収益							0		0
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計(1)	19,253,110	104,941,592	32,751,200	24,228,450	24,940,800	26,931,927	233,047,079	0	233,047,079
	人件費	7,732,202	87,981,284	19,481,219	18,697,612	19,576,902	25,929,336	179,398,555		179,398,555
	事業費	7,920,295	5,566,711	5,758,511	387,693	414,623	1,793,298	21,841,131		21,841,131
	事業費	6,602,991	12,317,717	5,789,214	2,167,539	2,542,491	1,551,294	30,951,246		30,951,246
	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	6,632,602	947,996	128,390		416,025	879,352	9,004,365		9,004,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,671,671		-66,800		-223,560	-129,600	-2,091,631		-2,091,631
	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
	サービス活動費用計(2)	27,216,419	106,813,708	31,070,534	21,252,844	22,726,481	30,023,680	239,103,666	0	239,103,666
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,963,309	-1,872,116	1,680,666	2,975,606	2,214,319	-3,091,753	-6,056,587	0	-6,056,587
サ ー ビ ス 活 動 外	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	345,080	180,600		112,840	51,600		690,120		690,120
	サービス活動外収益計(4)	345,080	180,600	0	112,840	51,600	0	690,120	0	690,120
	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)	345,080	180,600	0	112,840	51,600	0	690,120	0	690,120
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,618,229	-1,691,516	1,680,666	3,088,446	2,265,919	-3,091,753	-5,366,467	0	-5,366,467
特 別 増 減 部 費 用	施設整備等補助金収益	1,465,560						1,465,560		1,465,560
	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							0		0
	事業区分間繰入金収益	4,482,000						4,482,000		4,482,000
	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			2,663,310		894,240		3,557,550		3,557,550
	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)	5,947,560	0	2,663,310	0	894,240	0	9,505,110	0	9,505,110
	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	1,465,560						1,465,560		1,465,560
	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	83,790	48,150	153,150		53,100	258,810	597,000		597,000
	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			-1				1		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)	1,549,350	48,151	153,149	0	53,100	258,811	2,062,561	0	2,062,561
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,398,210	-48,151	2,510,161	0	841,140	-258,811	7,442,549	0	7,442,549
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,220,019	-1,739,667	4,190,827	3,088,446	3,107,059	-3,350,564	2,076,082	0	2,076,082
	前期繰越活動増減差額(12)	67,947,306	42,719,588	656,366	20,061,069	5,944,543	38,281,327	175,610,199		175,610,199
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,727,287	40,979,921	4,847,193	23,149,515	9,051,602	34,930,763	177,686,281	0	177,686,281
	基金金取崩額(14)							0		0
	基金金取崩額(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)				2,038,000	1,038,000		3,074,000		3,074,000
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	64,727,287	40,979,921	4,847,193	21,111,515	8,015,602	34,930,763	174,612,281	0	174,612,281