





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
収益									
会費収益							0		0
分租金収益							0		0
補助金収益	17,755,440					357,000	18,112,440		18,112,440
経費貸付補助金収益									
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
自給金収益							0		0
介護保険事業収益		26,546,600		24,060,430	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
健康事業収益							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
生活支援事業収益							0		0
医療事業収益							0		0
経費貸付補助金収益							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
増減の部									
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
事務費	7,920,295	5,566,711	5,758,511	387,693	414,623	1,795,298	21,841,131		21,841,131
事業費	6,602,991	12,317,717	5,769,214	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
控除事業費用							0		0
利用者負担軽減額							0		0
共同募金配分金事業費							0		0
遺贈財産管理費用							0		0
分租金費用							0		0
助成金費用							0		0
自給金費用							0		0
基金借入額							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
サービス活動増減差額(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
増減の部									
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
増減の部									
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	0	0	0	0	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
増減の部									
施設整備補助金収益	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	4,482,000						4,482,000		4,482,000
事業区分間繰入金収益							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
増減の部									
基本金借入額							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)	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	0	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
増減の部									
基本金取崩額(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)				2,038,000	1,036,000		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