

### 公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		総務課(公)	地域福祉課(公)	障がい者総合福祉会館(公)	旭支所(公)	足助支所(公)
サービス活動増減の部	収益			136,775		
	会費収益					
	寄附金収益		1,773			
	経常経費補助金収益		636,000			
	受託金収益	78,571,000	115,489,498	36,720	20,480,431	35,147,000
	事業収益		883,150			27,130
	介護保険事業収益	6,163,413			17,893,146	8,839,683
	障害福祉サービス等事業収益	2,038,190		9,622,801	3,326,770	13,828,490
	サービス活動収益計(1)	86,772,603	117,010,421	9,796,296	41,700,347	57,842,303
	費用					
	人件費	13,381,531	94,206,783	7,154,435	36,494,665	40,677,490
	事業費	28,448,290	8,193,608	1,357,327	2,073,123	5,420,987
	事務費	51,105,893	10,893,732	164,541	1,370,629	4,707,443
	返還金費用	169,587				2,369,215
減価償却費		194,400		6,924		
徴収不能額		420,430				
サービス活動費用計(2)	93,105,301	113,908,953	8,676,303	39,945,341	53,175,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,332,698	3,101,468	1,119,993	1,755,006	4,667,168	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		3			
	その他のサービス活動外収益	507,359	63,600		354,600	
	サービス活動外収益計(4)	507,359	63,600		354,600	
	費用					
支払利息						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507,359	63,600		354,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,825,339	3,165,071	1,119,993	2,109,606	4,667,168	
特別増減の部	収益		3,763,521			
	事業区分間繰入金収益		3,763,521			
	その他の特別収益	3,001			4,480	24,840
	特別収益計(8)	3,001	3,763,521		4,480	24,840
	費用					
	固定資産売却損・処分損	50,192				
事業区分間繰入金費用	1,271,550	7,871,881	150,703	3,256,731	5,124,830	
その他の特別損失		20,000			3,990	
特別費用計(9)	1,321,742	7,891,881	150,703	3,256,731	5,128,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,318,741	-4,128,360	-150,703	-3,252,251	-5,103,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,144,080	-963,289	969,290	-1,142,645	-436,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-16,293,598	7,676,080	29,148,648	31,284,514	-32,555,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-23,437,678	6,712,791	30,117,938	30,141,869	-32,991,913
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	50,189				
	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)	-23,387,489	6,712,791	30,117,938	30,141,869	-32,991,913

### 公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		稲武支所(公)	小原支所(公)	下山支所(公)	藤岡支所(公)	基幹包括支援センター(公)
サービス活動増減の部	会費収益					
	寄附金収益					
	経常経費補助金収益					
	受託金収益	56,530,722	64,991,094	54,329,727	56,995,696	53,567,732
	事業収益	950,900	30,100	11,600	10,500	
	介護保険事業収益	14,593,772	13,002,632	21,565,572	14,280,297	
	障害福祉サービス等事業収益				6,740	
	サービス活動収益計(1)	72,075,394	78,023,826	75,906,899	71,293,233	53,567,732
	人件費	42,219,059	46,070,726	46,708,102	51,943,368	46,854,859
	事業費	8,883,733	10,543,306	8,869,874	9,027,278	2,678,801
	事務費	10,815,716	12,316,888	12,859,743	10,109,787	1,398,038
	返還金費用	3,411,777				
	減価償却費		250,831			
徴収不能額						
サービス活動費用計(2)	65,330,285	69,181,751	68,437,719	71,080,433	50,931,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,745,109	8,842,075	7,469,180	212,800	2,636,034	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外収益	25,754	398,019	316,720	18,277	
	サービス活動外収益計(4)	25,754	398,019	316,720	18,277	
	支払利息		50,169			
	サービス活動外費用計(5)		50,169			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,754	347,850	316,720	18,277		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,770,863	9,189,925	7,785,900	231,077	2,636,034	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益				1,471,878	
	その他の特別収益	11,397		509,480	9,138	
	特別収益計(8)	11,397		509,480	1,481,016	
	固定資産売却損・処分損					
	事業区分間繰入金費用	8,177,093	13,198,741	6,892,501	3,424,764	2,636,034
	その他の特別損失	3,001			19,339	
特別費用計(9)	8,180,094	13,198,741	6,892,501	3,444,103	2,636,034	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,168,697	-13,198,741	-6,383,021	-1,963,087	-2,636,034	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,397,834	-4,008,816	1,402,879	-1,732,010		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,653,229	18,947,991	19,039,040	21,347,853	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,255,395	14,939,175	20,441,919	19,615,843	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	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)	18,255,395	14,939,175	20,441,919	19,615,843	

### 公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		相談支援課(公)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益		136,775		136,775
	寄附金収益		1,773		1,773
	経常経費補助金収益		636,000		636,000
	受託金収益	83,070,068	619,209,688		619,209,688
	事業収益		1,913,380		1,913,380
	介護保険事業収益	8,356,235	104,694,750		104,694,750
	障害福祉サービス等事業収益		28,822,991		28,822,991
	サービス活動収益計(1)	91,426,303	755,415,357		755,415,357
	費用				
	人件費		496,296,190		496,296,190
	事業費		90,681,757		90,681,757
	事務費		120,355,193		120,355,193
	返還金費用		5,950,579		5,950,579
減価償却費	12,420	464,575		464,575	
徴収不能額		420,430		420,430	
サービス活動費用計(2)	80,395,805	714,168,724		714,168,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,030,498	41,246,633		41,246,633	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		3		3
	その他のサービス活動外収益		1,684,329		1,684,329
	サービス活動外収益計(4)		1,684,332		1,684,332
	費用				
支払利息		50,169		50,169	
サービス活動外費用計(5)		50,169		50,169	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,634,163		1,634,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,030,498	42,880,796		42,880,796	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,841,543	8,076,942		8,076,942
	その他の特別収益		562,336		562,336
	特別収益計(8)	2,841,543	8,639,278		8,639,278
	費用				
	固定資産売却損・処分損		50,192		50,192
	事業区分間繰入金費用	8,287,120	60,291,948		60,291,948
その他の特別損失	4,928	51,258		51,258	
特別費用計(9)	8,292,048	60,393,398		60,393,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,450,505	-51,754,120		-51,754,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,579,993	-8,873,324		-8,873,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,311,137	119,559,793		119,559,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,891,130	110,686,469		110,686,469
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		50,189		50,189
	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)	26,891,130	110,736,658		110,736,658