

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域包括支 援センター	居宅介護支 援事業所	福祉会館	福祉しあわ せセンター	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
に事業 よる活 動支	収入							
	寄附金収入	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	受託金収入	31,533,425	478,630	18,978,000	6,918,000	57,908,055	0	57,908,055
	事業収入	0	0	992,500	0	992,500	0	992,500
	介護保険事業収入	22,977,398	21,480,027	0	0	44,457,425	0	44,457,425
	その他の収入	0	0	68,465	0	68,465	0	68,465
	事業活動収入計(1)	54,510,823	21,958,657	20,088,965	6,918,000	103,476,445	0	103,476,445
	支出							
	人件費支出	41,166,535	20,179,337	6,956,000	0	68,301,872	0	68,301,872
	事業費支出	2,142,585	141,873	3,159,844	1,363,908	6,808,210	0	6,808,210
事務費支出	10,204,903	1,332,497	6,032,103	3,856,931	21,426,434	0	21,426,434	
事業活動支出計(2)	53,514,023	21,653,707	16,147,947	5,220,839	96,536,516	0	96,536,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	996,800	304,950	3,941,018	1,697,161	6,939,929	0	6,939,929	
に施 よ設 る整 収備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	195,800	1,691,280	385,000	0	2,272,080	0	2,272,080
	施設整備等支出計(5)	195,800	1,691,280	385,000	0	2,272,080	0	2,272,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△195,800	△1,691,280	△385,000	0	△2,272,080	0	△2,272,080	
活そ 動の に他 よの	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	801,000	0	8,817,523	904,000	10,522,523	0	10,522,523
	その他の活動支出計(8)	801,000	0	8,817,523	904,000	10,522,523	0	10,522,523
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△801,000	0	△8,817,523	△904,000	△10,522,523	0	△10,522,523
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,386,330	△5,261,505	793,161	△5,854,674	0	△5,854,674	
前期末支払資金残高(12)	0	15,172,448	5,261,505	5,642,687	26,076,640	0	26,076,640	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	13,786,118	0	6,435,848	20,221,966	0	20,221,966	

公益事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		地域包括支 援センター	居宅介護支 援事業所	福祉会館	福祉しあわ せセンター	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
増 減 の 部 ス 活 動	収益							
	寄附金収益	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	受託金収益	31,533,425	478,630	18,978,000	6,918,000	57,908,055	0	57,908,055
	事業収益	0	0	992,500	0	992,500	0	992,500
	介護保険事業収益	22,977,398	21,480,027	0	0	44,457,425	0	44,457,425
	サービス活動収益計(1)	54,510,823	21,958,657	20,020,500	6,918,000	103,407,980	0	103,407,980
	費用							
	人件費	40,911,843	20,197,377	6,813,367	0	67,922,587	0	67,922,587
	事業費	2,142,585	141,873	3,159,844	1,363,908	6,808,210	0	6,808,210
	事務費	10,204,903	1,332,497	6,032,103	3,856,931	21,426,434	0	21,426,434
減価償却費	86,935	253,692	6,015	94,392	441,034	0	441,034	
サービス活動費用計(2)	53,346,266	21,925,439	16,011,329	5,315,231	96,598,265	0	96,598,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,164,557	33,218	4,009,171	1,602,769	6,809,715	0	6,809,715	
増 減 の 部 ス 活 動	収益							
	その他のサービス活動外収益	0	0	68,465	0	68,465	0	68,465
	サービス活動外収益計(4)	0	0	68,465	0	68,465	0	68,465
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	68,465	0	68,465	0	68,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,164,557	33,218	4,077,636	1,602,769	6,878,180	0	6,878,180	
増 減 の 部 ス 活 動	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	378,985	0	378,985	0	378,985
	事業区分間繰入金費用	801,000	0	8,817,523	904,000	10,522,523	0	10,522,523
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	1	0	1
	特別費用計(9)	801,000	0	9,196,509	904,000	10,901,509	0	10,901,509
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△801,000	0	△9,196,509	△904,000	△10,901,509	0	△10,901,509
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	363,557	33,218	△5,118,873	698,769	△4,023,329	0	△4,023,329	
前期繰越活動増減差額(12)	△2,098,823	13,923,668	5,118,873	5,776,410	22,720,128	0	22,720,128	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,735,266	13,956,886	0	6,475,179	18,696,799	0	18,696,799	
増 減 の 部 ス 活 動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,735,266	13,956,886	0	6,475,179	18,696,799	0	18,696,799