

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

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	地域支援事業	生活支援体制整備事業	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							
	受託金収益	0	8,978,515	0	0	8,978,515		8,978,515
	介護保険事業収益	47,613,600	0	6,410,210	7,975,000	61,998,810		61,998,810
	サービス活動収益計(1)	47,613,600	8,978,515	6,410,210	7,975,000	70,977,325		70,977,325
	費用							
	人件費	36,238,748	7,332,678	5,664,731	7,371,904	56,608,061		56,608,061
	事業費	10,041,743	699,518	63,077	236,717	11,041,055		11,041,055
	事務費	1,297,011	942,719	581,853	366,379	3,187,962		3,187,962
	負担金費用	28,800	3,600	0	0	32,400		32,400
	減価償却費	38,880	0	0	0	38,880		38,880
サービス活動費用計(2)	47,645,182	8,978,515	6,309,661	7,975,000	70,908,358		70,908,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,582	0	100,549	0	68,967		68,967	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	84	0	0	0	84		84
	サービス活動外収益計(4)	84	0	0	0	84		84
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84	0	0	0	84		84	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,498	0	100,549	0	69,051		69,051	
特別増減の部	収益							
	事業区分間固定資産移管収益	9,205,415	0	0	0	9,205,415		9,205,415
	特別収益計(8)	9,205,415	0	0	0	9,205,415		9,205,415
	費用							
	事業区分間繰入金費用	0	0	100,549	0	100,549		100,549
事業区分間固定資産移管費用	9,205,415	0	0	0	9,205,415		9,205,415	
特別費用計(9)	9,205,415	0	100,549	0	9,305,964		9,305,964	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 100,549	0	△ 100,549		△ 100,549	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,498	0	0	0	△ 31,498		△ 31,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,132,473	0	0	0	12,132,473		12,132,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,100,975	0	0	0	12,100,975		12,100,975
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		0
	基金取崩額(16)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	12,100,975	0	0	0	12,100,975		12,100,975