

**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  
 (令和 元年度)

(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	9,118,406	0	0	9,118,406	9,118,406
		介護保険事業収益	47,818,260	0	6,311,066	8,193,000	62,322,326	62,322,326
		サービス活動収益計(1)	47,818,260	9,118,406	6,311,066	8,193,000	71,440,732	71,440,732
	費用							
		人件費	38,664,271	7,287,410	5,351,273	7,556,774	58,859,728	58,859,728
		事業費	9,396,827	797,134	197,955	238,006	10,629,922	10,629,922
		事務費	1,336,996	1,030,262	659,183	398,220	3,424,661	3,424,661
		負担金費用	25,200	3,600	0	0	28,800	28,800
		減価償却費	38,880	0	0	0	38,880	38,880
	サービス活動費用計(2)	49,462,174	9,118,406	6,208,411	8,193,000	72,981,991	72,981,991	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,643,914	0	102,655	0	△ 1,541,259	△ 1,541,259	
外サービス活動増減の部	収益							
		受取利息配当金収益	10	0	0	0	10	10
		サービス活動外収益計(4)	10	0	0	0	10	10
	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)	10	0	0	0	10	10	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,643,904	0	102,655	0	△ 1,541,249	△ 1,541,249	
特別増減の部	収益							
		事業区分間固定資産移管収益	232,272	0	0	0	232,272	232,272
		特別収益計(8)	232,272	0	0	0	232,272	232,272
	費用							
		固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	1
	事業区分間繰入金費用	0	0	102,655	0	102,655	102,655	
	事業区分間固定資産移管費用	232,272	0	0	0	232,272	232,272	
	特別費用計(9)	232,273	0	102,655	0	334,928	334,928	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 102,655	0	△ 102,656	△ 102,656	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,643,905	0	0	0	△ 1,643,905	△ 1,643,905	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,100,975	0	0	0	12,100,975	12,100,975
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,457,070	0	0	0	10,457,070	10,457,070
		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)	10,457,070	0	0	0	10,457,070	10,457,070