

公益事業 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		瓜破西地域居宅介護支援センター	平野地域居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	17,686,375	12,894,896	30,581,271		30,581,271
	保育事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	収益事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	17,686,375	12,894,896	30,581,271	0	30,581,271
	人件費	17,400,874	9,576,357	26,977,231		26,977,231
	事業費	24,569	15,355	39,924		39,924
	事務費	490,527	305,943	796,470		796,470
退職共済事業費用	23,760	15,840	39,600		39,600	
収益事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
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	
サービス活動費用計（2）	17,939,730	9,913,495	27,853,225	0	27,853,225	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-253,355	2,981,401	2,728,046	0	2,728,046	
サービス活動外増減の部	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			0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0
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	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-253,355	2,981,401	2,728,046	0	2,728,046	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	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
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-3,000,000	-3,000,000	0	-3,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-253,355	-18,599	-271,954	0	-271,954	
前期繰越活動増減差額（12）	1,887,043	685,768	2,572,811		2,572,811	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,633,688	667,169	2,300,857	0	2,300,857	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,633,688	667,169	2,300,857	0	2,300,857	

収益事業 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		駐車場等及び空室賃貸業	用品販売	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			0		0
	介護保険事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	収益事業収益	1,540,000	4,215,258	5,755,258		5,755,258
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	1,540,000	4,215,258	5,755,258	0	5,755,258
	費用			0		0
	人件費			0		0
	事業費			0		0
	事務費		226,786	226,786		226,786
	退職共済事業費用			0		0
	収益事業費用		2,582,874	2,582,874		2,582,874
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	261,756		261,756		261,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
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	
サービス活動費用計（2）	261,756	2,809,660	3,071,416	0	3,071,416	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,278,244	1,405,598	2,683,842	0	2,683,842	
サービス活動増減の部	収益			0		0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	6	14	20		20
	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			0		0
	サービス活動外収益計（4）	6	14	20	0	20
	費用			0		0
	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	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6	14	20	0	20	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,278,250	1,405,612	2,683,862	0	2,683,862	
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	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
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用			0		0
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用		1,459,246	1,459,246		1,459,246	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	1,459,246	1,459,246	0	1,459,246	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1,459,246	-1,459,246	0	-1,459,246	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,278,250	-53,634	1,224,616	0	1,224,616	
前期繰越活動増減差額（12）	68,146,759	1,459,246	69,606,005		69,606,005	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	69,425,009	1,405,612	70,830,621	0	70,830,621	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	69,425,009	1,405,612	70,830,621	0	70,830,621	