

社会福祉事業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		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
サービス活動増減の部	収	会費収益	382,500	0	0
		寄附金収益	2,456,967	0	0
		経常経費補助金収益	160,977,912	84,191,842	0
		受託金収益	112,136,054	53,683,557	0
		事業収益	15,997,460	4,624,490	0
		負担金収益	760,379	0	0
	益	介護保険事業収益	65,608,928	48,802,889	103,832,460
		障害福祉サービス等事業収益	0	982,510	0
		生計困難者に対する相談支援事業収益	0	347,832	0
		サービス活動収益計(1)	358,320,200	192,633,120	103,832,460
サービス活動増減の部	費	人件費	261,531,261	80,846,075	85,684,442
		事業費	96,788,278	37,380,101	20,695,689
		事務費	11,573,399	2,509,987	1,081,419
		生計困難者に対する相談支援事業費用	0	347,832	0
	用	助成金費用	0	74,618,661	0
		基金組入額	1,000,000	0	0
		減価償却費	9,179,190	608,098	7,738,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,003,450	0	△2,485,573
		サービス活動費用計(2)	377,068,678	196,310,754	112,714,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,748,478	△3,677,634	△8,882,028	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	49,866	0	1,170
		その他のサービス活動外収益	4,049,765	0	217,200
		サービス活動外収益計(4)	4,099,631	0	218,370
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,099,631	0	218,370	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,648,847	△3,677,634	△8,663,658	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,793,000	4,537,069	0
		特別収益計(8)	2,793,000	4,537,069	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,537,069	2,324,000	469,000
	特別費用計(9)	4,537,070	2,324,000	469,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,744,070	2,213,069	△469,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,392,917	△1,464,565	△9,132,658	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	140,295,746	5,827,854	124,951,638
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,902,829	4,363,289	115,818,980
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	40,875,920	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	6,930,424
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	164,778,749	4,363,289	122,749,404

社会福祉事業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		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	会費収益	382,500	0	382,500
		寄附金収益	2,456,967	0	2,456,967
		経常経費補助金収益	245,169,754	0	245,169,754
		受託金収益	165,819,611	0	165,819,611
		事業収益	20,621,950	0	20,621,950
		負担金収益	760,379	0	760,379
		介護保険事業収益	218,244,277	0	218,244,277
		障害福祉サービス等事業収益	5,998,920	0	5,998,920
		生計困難者に対する相談支援事業収益	347,832	0	347,832
		サービス活動収益計(1)	659,802,190	0	659,802,190
	費	人件費	433,493,914	0	433,493,914
		事業費	155,353,886	0	155,353,886
		事務費	15,244,994	0	15,244,994
		生計困難者に対する相談支援事業費用	347,832	0	347,832
		助成金費用	74,618,661	0	74,618,661
		基金組入額	1,000,000	0	1,000,000
		減価償却費	17,525,799	0	17,525,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,489,023	0	△5,489,023
		サービス活動費用計(2)	692,096,063	0	692,096,063
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,293,873	0	△32,293,873		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,036	0	51,036
		その他のサービス活動外収益	4,266,965	0	4,266,965
		サービス活動外収益計(4)	4,318,001	0	4,318,001
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,318,001	0	4,318,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,975,872	0	△27,975,872	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,330,069	△7,330,069	0
		特別収益計(8)	7,330,069	△7,330,069	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	7,330,069	△7,330,069	0
		特別費用計(9)	7,330,070	△7,330,069	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,975,873	0	△27,975,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	281,563,439	0	281,563,439	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,587,566	0	253,587,566	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	40,875,920	0	40,875,920	
	その他の積立金取崩額(16)	6,930,424	0	6,930,424	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	301,393,910	0	301,393,910	