

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	福祉サービス 利用援助事業 拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	4,792,551	0	0	0	0	0
寄附金収益	4,525,519	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	15,888,000	0	0	3,465,122	0	0
受託金収益	240,000	11,429,233	363,300	0	0	7,332,162
事業収益	1,952,012	0	26,600	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	206,437,435
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	283,200
サービス活動収益計(1)	27,398,082	11,429,233	389,900	3,465,122	0	214,052,797
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	20,031,760	9,989,934	21,900	0	0	171,159,794
事業費	11,391,110	3,986,138	89,149	0	0	35,942,095
事務費	2,500,618	592,964	278,851	0	0	2,225,929
共同募金配分金事業費	0	0	0	3,422,122	0	0
減価償却費	5,029,545	0	0	0	0	9,300,117
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,033,004	0	0	0	0	△5,406,499
サービス活動費用計(2)	36,920,029	14,569,036	389,900	3,422,122	0	213,221,436
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,521,947	△3,139,803	0	43,000	0	831,361
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	10,562	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	491,464	0	0	0	0	400,000
サービス活動外収益計(4)	502,026	0	0	0	0	400,000
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	76,320
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	76,320
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	502,026	0	0	0	0	323,680
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,019,921	△3,139,803	0	43,000	0	1,155,041
特別増減の部						

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	福祉サービス 利用援助事業 拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
収益						
拠点区分間繰入金収益	7,578,000	3,256,000	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1,030,868	928,945	0	0	0	2,376,871
特別収益計(8)	8,608,868	4,184,945	0	0	0	2,376,871
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	1
国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	△2
拠点区分間繰入金費用	0	578,000	0	43,000	0	11,213,000
拠点区分間固定資産移管費用	1,030,868	928,945	0	0	0	2,376,871
特別費用計(9)	1,030,870	1,506,945	0	43,000	0	13,589,870
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,577,998	2,678,000	0	△43,000	0	△11,212,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,441,923	△461,803	0	0	0	△10,057,958
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	167,616,849	61,282	0	0	193,806	103,581,588
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	166,174,926	△400,521	0	0	193,806	93,523,630
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	25,000,000
施設整備等積立資産取崩額	0	0	0	0	0	25,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	166,174,926	△400,521	0	0	193,806	118,523,630

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	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						
会費収益	0	0	4,792,551	0	4,792,551	
寄附金収益	0	0	4,525,519	0	4,525,519	
経常経費補助金収益	0	0	19,353,122	0	19,353,122	
受託金収益	0	0	19,364,695	0	19,364,695	
事業収益	0	0	1,978,612	0	1,978,612	
介護保険事業収益	0	0	206,437,435	0	206,437,435	
保育事業収益	0	26,096,320	26,096,320	0	26,096,320	
障がい福祉サービス等事業収益	15,423,980	0	15,707,180	0	15,707,180	
サービス活動収益計(1)	15,423,980	26,096,320	298,255,434	0	298,255,434	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	15,567,563	25,424,640	242,195,591	0	242,195,591	
事業費	3,835,551	3,450,657	58,694,700	0	58,694,700	
事務費	133,849	197,975	5,930,186	0	5,930,186	
共同募金配分金事業費	0	0	3,422,122	0	3,422,122	
減価償却費	2,804,382	2,101,855	19,235,899	0	19,235,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,105,442	△887,927	△10,432,872	0	△10,432,872	
サービス活動費用計(2)	20,235,903	30,287,200	319,045,626	0	319,045,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,811,923	△4,190,880	△20,790,192	0	△20,790,192	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	0	10,562	0	10,562	
その他のサービス活動外収益	0	503,650	1,395,114	0	1,395,114	
サービス活動外収益計(4)	0	503,650	1,405,676	0	1,405,676	
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	0	76,320	0	76,320	
サービス活動外費用計(5)	0	0	76,320	0	76,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	503,650	1,329,356	0	1,329,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,811,923	△3,687,230	△19,460,836	0	△19,460,836	
特別増減の部						

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益						
拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	11,834,000	11,834,000	0	
拠点区分間固定資産移管収益	253,510	163,548	4,753,742	4,753,742	0	
特別収益計(8)	253,510	1,163,548	16,587,742	16,587,742	0	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△2	0	△2	
拠点区分間繰入金費用	0	0	11,834,000	11,834,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	253,510	163,548	4,753,742	4,753,742	0	
特別費用計(9)	253,510	163,548	16,587,743	16,587,742	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,000,000	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,811,923	△2,687,230	△19,460,837	0	△19,460,837	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	41,638,693	14,318,866	327,411,084	0	327,411,084	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,826,770	11,631,636	307,950,247	0	307,950,247	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	25,000,000	0	25,000,000	
施設整備等積立資産取崩額	0	0	25,000,000	0	25,000,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,826,770	11,631,636	332,950,247	0	332,950,247	