

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	23,708,400	24,122,500	△414,100
	寄附金収益	3,930,593	4,994,911	△1,064,318
	経常経費補助金収益	37,852,119	38,177,472	△325,353
	受託金収益	117,640,436	121,828,090	△4,187,654
	事業収益	13,379,709	13,302,946	76,763
	介護保険事業収益	669,142,487	661,818,157	7,324,330
	就労支援事業収益	10,188,060	10,884,407	△696,347
	障害福祉サービス等事業収益	82,948,700	81,553,880	1,394,820
	医療事業収益	4,290,098	5,707,932	△1,417,834
	サービス活動収益計(1)	963,080,602	962,390,295	690,307
	費用			
	人件費	768,163,283	772,177,397	△4,014,114
	事業費	112,356,408	112,348,393	8,015
事務費	52,843,809	54,668,187	△1,824,378	
就労支援事業費用	12,321,899	13,410,966	△1,089,067	
共同募金配分金事業費	11,775,000	12,256,000	△481,000	
助成金費用	22,574,000	22,436,000	138,000	
負担金費用	1,390,692	1,355,801	34,891	
基金組入額	4,455,000	4,305,329	149,671	
減価償却費	21,804,655	21,913,035	△108,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,822,877	△2,014,285	191,408	
サービス活動費用計(2)	1,005,861,869	1,012,856,823	△6,994,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,781,267	△50,466,528	7,685,261	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	349,523	350,840	△1,317
	その他のサービス活動外収益	1,027,910	1,019,479	8,431
	サービス活動外収益計(4)	1,377,433	1,370,319	7,114
費用				
その他のサービス活動外費用	198,350	350,350	△152,000	
サービス活動外費用計(5)	198,350	350,350	△152,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,179,083	1,019,969	159,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,602,184	△49,446,559	7,844,375	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,667,000	686,000	981,000
	固定資産受贈額		695,617	△695,617
	固定資産売却益	25,960	29,322	△3,362
	その他の特別収益	9,666,468	3,245,287	6,421,181
	特別収益計(8)	11,359,428	4,656,226	6,703,202
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,273,520	21,524	1,251,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△60,680	60,680
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,667,000	686,000	981,000
その他の特別損失	1,539,030	257,474	1,281,556	
特別費用計(9)	4,479,550	904,318	3,575,232	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,879,878	3,751,908	3,127,970	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,722,306	△45,694,651	10,972,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	377,293,920	380,143,948	△2,850,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,571,614	334,449,297	8,122,317
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	5,365,366		5,365,366
	その他の積立金取崩額(16)	37,763,040	42,846,807	△5,083,767
	その他の積立金積立額(17)	5,287,000	2,184	5,284,816
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	380,413,020	377,293,920	3,119,100

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		社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	23,708,400			
	寄附金収益	3,930,593			
	経常経費補助金収益	37,852,119			
	受託金収益	117,640,436			
	事業収益	2,963,600	54,210	10,361,899	
	介護保険事業収益	466,360,435	202,782,052		
	就労支援事業収益	10,223,660			
	障害福祉サービス等事業収益	82,948,700			
	医療事業収益		4,290,098		
	サービス活動収益計(1)	745,627,943	207,126,360	10,361,899	
費用	人件費	620,306,054	143,072,199	4,785,030	
	事業費	101,619,858	7,809,666	2,938,834	
	事務費	45,828,508	6,308,907	730,044	
	就労支援事業費用	12,321,899			
	共同募金配分金事業費	11,775,000			
	助成金費用	22,574,000			
	負担金費用	1,390,692			
	基金組入額	4,455,000			
	減価償却費	19,346,745	1,283,123	1,174,787	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,822,877			
	サービス活動費用計(2)	837,794,879	158,473,895	9,628,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△92,166,936	48,652,465	733,204		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	349,102	358	63	
	その他のサービス活動外収益	1,000,562		27,348	
	サービス活動外収益計(4)	1,349,664	358	27,411	
費用	その他のサービス活動外費用	198,350			
	サービス活動外費用計(5)	198,350			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,151,314	358	27,411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△91,015,622	48,652,823	760,615		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,667,000			
	固定資産売却益	20,000		5,960	
	事業区分間繰入金収益	49,481,200	1,832,000		
	事業区分間固定資産移管収益		1,313,832	100,900	
	その他の特別収益	9,666,468			
	特別収益計(8)	60,834,668	3,145,832	106,860	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,273,516	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,667,000		
		事業区分間繰入金費用	1,832,000	48,721,320	759,880
事業区分間固定資産移管費用		1,414,732			
その他の特別損失		1,539,030			
特別費用計(9)	7,726,278	48,721,322	759,882		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,108,390	△45,575,490	△653,022		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,907,232	3,077,333	107,593		
前期繰越活動増減差額(12)	323,099,577	51,840,447	2,353,896		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,192,345	54,917,780	2,461,489		
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)	5,365,366				
その他の積立金取崩額(16)	37,763,040				
その他の積立金積立額(17)	5,287,000				

## 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	法人合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	23,708,400		23,708,400	
	寄附金収益	3,930,593		3,930,593	
	経常経費補助金収益	37,852,119		37,852,119	
	受託金収益	117,640,436		117,640,436	
	事業収益	13,379,709		13,379,709	
	介護保険事業収益	669,142,487		669,142,487	
	就労支援事業収益	10,223,660	△35,600	10,188,060	
	障害福祉サービス等事業収益	82,948,700		82,948,700	
	医療事業収益	4,290,098		4,290,098	
	サービス活動収益計(1)	963,116,202	△35,600	963,080,602	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	768,163,283		768,163,283	
	事業費	112,368,358	△11,950	112,356,408	
	事務費	52,867,459	△23,650	52,843,809	
	就労支援事業費用	12,321,899		12,321,899	
	共同募金配分金事業費	11,775,000		11,775,000	
	助成金費用	22,574,000		22,574,000	
	負担金費用	1,390,692		1,390,692	
	基金組入額	4,455,000		4,455,000	
	減価償却費	21,804,655		21,804,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,822,877		△1,822,877	
	サービス活動費用計(2)	1,005,897,469	△35,600	1,005,861,869	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,781,267	0	△42,781,267	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	349,523		349,523	
	その他のサービス活動外収益	1,027,910		1,027,910	
		サービス活動外収益計(4)	1,377,433		1,377,433
サービス活動外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	198,350		198,350	
		サービス活動外費用計(5)	198,350		198,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,179,083		1,179,083	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,602,184	0	△41,602,184	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,667,000		1,667,000	
	固定資産売却益	25,960		25,960	
	事業区分間繰入金収益	51,313,200	△51,313,200	0	
	事業区分間固定資産移管収益	1,414,732	△1,414,732	0	
	その他の特別収益	9,666,468		9,666,468	
		特別収益計(8)	64,087,360	△52,727,932	11,359,428
	特別増減の部	費用			
		固定資産売却損・処分損	1,273,520		1,273,520
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,667,000		1,667,000
事業区分間繰入金費用		51,313,200	△51,313,200	0	
事業区分間固定資産移管費用		1,414,732	△1,414,732	0	
	その他の特別損失	1,539,030		1,539,030	
	特別費用計(9)	57,207,482	△52,727,932	4,479,550	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,879,878	0	6,879,878	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,722,306	0	△34,722,306	
	前期繰越活動増減差額(12)	377,293,920		377,293,920	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,571,614	0	342,571,614	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	5,365,366		5,365,366	
	その他の積立金取崩額(16)	37,763,040		37,763,040	
	その他の積立金積立額(17)	5,287,000		5,287,000	

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	社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	323,033,751	54,917,780	2,461,489

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	法人合計
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	380,413,020	0	380,413,020