

社会福祉事業区分 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		法人本部	ひまわり園	みどり園	みぎわ園	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							
	介護保険事業収益	0	0	0	724,165,813	724,165,813	0	724,165,813
	児童福祉事業収益	0	289,236,255	194,230,051	0	483,466,306	0	483,466,306
	保育事業収入	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	その他の事業収益	648,000	0	0	0	648,000	0	648,000
	経常経費寄附金収益	291,931	1,293,958	385,500	80,000	2,051,389	0	2,051,389
	サービス活動収益計 (1)	939,931	290,530,213	194,625,551	724,245,813	1,210,341,508	0	1,210,341,508
	費用							
	人件費	16,469,226	196,168,022	160,499,702	496,886,124	870,023,074	0	870,023,074
	事業費	0	51,835,693	19,652,316	81,076,471	152,564,480	0	152,564,480
事務費	11,049,369	14,976,148	20,408,741	69,392,585	115,826,843	0	115,826,843	
利用者負担軽減額	0	0	0	2,538,518	2,538,518	0	2,538,518	
減価償却費	143,514	17,724,579	9,727,855	61,991,923	89,587,871	0	89,587,871	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 11,787,557	△ 5,037,341	△ 31,086,988	△ 47,911,886	0	△ 47,911,886	
サービス活動費用計 (2)	27,662,109	268,916,885	205,251,273	680,798,633	1,182,628,900	0	1,182,628,900	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 26,722,178	21,613,328	△ 10,625,722	43,447,180	27,712,608	0	27,712,608	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	76,000	76,000	0	76,000
	受取利息配当金収益	1,050,373	77,863	162,709	67,436	1,358,381	0	1,358,381
	その他のサービス活動外収益	547,500	9,578,910	2,400,601	1,924,397	14,451,408	0	14,451,408
	サービス活動外収益計 (4)	1,597,873	9,656,773	2,563,310	2,067,833	15,885,789	0	15,885,789
	費用							
	支払利息	0	0	0	1,659,309	1,659,309	0	1,659,309
その他のサービス活動外費用	0	4,543,555	1,924,650	42,930	6,511,135	0	6,511,135	
サービス活動外費用計 (5)	0	4,543,555	1,924,650	1,702,239	8,170,444	0	8,170,444	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,597,873	5,113,218	638,660	365,594	7,715,345	0	7,715,345	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 25,124,305	26,726,546	△ 9,987,062	43,812,774	35,427,953	0	35,427,953	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	750,000	0	14,459,000	15,209,000	0	15,209,000
	固定資産受贈額	0	0	0	3	3	0	3
	拠点区分間繰入金収益	31,900,000	0	0	0	31,900,000	△ 31,900,000	0
	その他の特別収益	0	100,685	145,249	112,600	358,534	0	358,534
	特別収益計 (8)	31,900,000	850,685	145,249	14,571,603	47,467,537	△ 31,900,000	15,567,537
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	4	1	555,187	555,192	0	555,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	△ 131,006	△ 131,006	0	△ 131,006
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	0	14,459,000	15,209,000	0	15,209,000
拠点区分間繰入金費用	0	11,400,000	10,500,000	10,000,000	31,900,000	△ 31,900,000	0	
特別費用計 (9)	0	12,150,004	10,500,001	24,883,181	47,533,186	△ 31,900,000	15,633,186	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	31,900,000	△ 11,299,319	△ 10,354,752	△ 10,311,578	△ 65,649	0	△ 65,649	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,775,695	15,427,227	△ 20,341,814	33,501,196	35,362,304	0	35,362,304	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,970,418	97,947,767	69,665,354	367,369,568	565,953,107	0	565,953,107
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,746,113	113,374,994	49,323,540	400,870,764	601,315,411	0	601,315,411
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,406	0	26,800,000	40,000,000	66,805,406	0	66,805,406
	その他の積立金積立額 (16)	5,314,616	14,500,000	12,700,000	10,000,000	42,514,616	0	42,514,616
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,436,903	98,874,994	63,423,540	430,870,764	625,606,201	0	625,606,201	