

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 | 16,615,142 | 16,601,690 | 13,452 |
| | | 寄附金収益 | 10,011,961 | 10,101,531 | △89,570 |
| | | 経常経費補助金収益 | 180,577,442 | 185,907,302 | △5,329,860 |
| | | 受託金収益 | 747,650,234 | 647,428,636 | 100,221,598 |
| | | 事業収益 | 40,996,467 | 42,857,220 | △1,860,753 |
| | | 負担金収益 | 716,902 | 682,269 | 34,633 |
| | | 介護保険事業収益 | 361,319,280 | 355,280,871 | 6,038,409 |
| | | 保育事業収益 | 1,635,320,021 | 1,623,323,661 | 11,996,360 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 8,159,147 | 8,002,310 | 156,837 |
| | | その他の事業収益 | 47,400 | | 47,400 |
| | | その他の収益 | | 5,986,040 | △5,986,040 |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,001,413,996 | 2,896,171,530 | 105,242,466 |
| | | 費 用 | 人件費 | 2,440,497,081 | 2,333,963,202 |
| | 事業費 | | 297,878,741 | 316,657,230 | △18,778,489 |
| | 事務費 | | 221,360,229 | 217,623,376 | 3,736,853 |
| | 共同募金配分金事業費 | | 11,522,610 | 12,089,117 | △566,507 |
| | 助成金費用 | | 14,310,345 | 14,711,430 | △401,085 |
| 負担金費用 | | | 20,000 | △20,000 | |
| 減価償却費 | 96,382,691 | | 79,842,099 | 16,540,592 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △37,694,355 | | △29,676,465 | △8,018,890 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 872,590 | | | 872,590 | |
| サービス活動費用計(2) | 3,045,129,932 | | 2,945,230,989 | 99,898,943 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △43,715,936 | △49,059,459 | 5,343,523 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 1,995,444 | 2,332,622 | △337,178 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 23,205,189 | 24,512,267 | △1,307,078 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 25,200,633 | 26,844,889 | △1,644,256 |
| | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | | 7,167 | △7,167 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 7,167 | △7,167 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 25,200,633 | 26,837,722 | △1,637,089 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △18,515,303 | △22,221,737 | 3,706,434 | | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | | 219,246,000 | △219,246,000 |
| | | 固定資産売却益 | 1,974,856 | | 1,974,856 |
| | | その他の特別収益 | 706,050 | 663,485 | 42,565 |
| | 特別収益計(8) | 2,680,906 | 219,909,485 | △217,228,579 | |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 11,723,935 | 498,609 | 11,225,326 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 219,246,000 | △219,246,000 |
| | | その他の特別損失 | 7,564,050 | 108,531,797 | △100,967,747 |
| 特別費用計(9) | | 19,287,985 | 328,276,406 | △308,988,421 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △16,607,079 | △108,366,921 | 91,759,842 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △35,122,382 | △130,588,658 | 95,466,276 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 871,553,273 | 838,574,455 | 32,978,818 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 836,430,891 | 707,985,797 | 128,445,094 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 127,766,829 | 524,782,406 | △397,015,577 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 115,856,110 | 361,214,930 | △245,358,820 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 848,341,610 | 871,553,273 | △23,211,663 | |

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 | 収益事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 会費収益 | 16,615,142 | | | 16,615,142 | | 16,615,142 |
| | 寄附金収益 | 10,011,961 | | | 10,011,961 | | 10,011,961 |
| | 経常経費補助金収益 | 180,577,442 | | | 180,577,442 | | 180,577,442 |
| | 受託金収益 | 747,650,234 | | | 747,650,234 | | 747,650,234 |
| | 事業収益 | 40,051,053 | 526,226 | 419,188 | 40,996,467 | | 40,996,467 |
| | 負担金収益 | 716,902 | | | 716,902 | | 716,902 |
| | 介護保険事業収益 | 361,319,280 | | | 361,319,280 | | 361,319,280 |
| | 保育事業収益 | 1,635,320,021 | | | 1,635,320,021 | | 1,635,320,021 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 8,159,147 | | | 8,159,147 | | 8,159,147 |
| | その他の事業収益 | 47,400 | | | 47,400 | | 47,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 3,000,468,582 | 526,226 | 419,188 | 3,001,413,996 | | 3,001,413,996 |
| | 人件費 | 2,440,332,845 | | 164,235 | 2,440,497,081 | | 2,440,497,081 |
| | 事業費 | 297,525,969 | 352,772 | | 297,878,741 | | 297,878,741 |
| 事務費 | 220,649,181 | 556,000 | 155,048 | 221,360,229 | | 221,360,229 | |
| 共同募金配分金事業費 | 11,522,610 | | | 11,522,610 | | 11,522,610 | |
| 助成金費用 | 14,310,345 | | | 14,310,345 | | 14,310,345 | |
| 減価償却費 | 96,382,691 | | | 96,382,691 | | 96,382,691 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △37,694,355 | | | △37,694,355 | | △37,694,355 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 872,590 | | | 872,590 | | 872,590 | |
| サービス活動費用計(2) | 3,043,901,877 | 908,772 | 319,283 | 3,045,129,932 | | 3,045,129,932 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △43,433,295 | △382,546 | 99,905 | △43,715,936 | | △43,715,936 | |
| 受取利息配当金収益 | 1,995,439 | 5 | | 1,995,444 | | 1,995,444 | |
| その他のサービス活動外収益 | 23,205,189 | | | 23,205,189 | | 23,205,189 | |
| サービス活動外収益計(4) | 25,200,628 | 5 | | 25,200,633 | | 25,200,633 | |
| 費用 | | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(6) | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6) | | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 25,200,628 | 5 | | 25,200,633 | | 25,200,633 | |
| 固定資産売却益 | △18,232,667 | △382,541 | 99,905 | △18,515,303 | | △18,515,303 | |
| 事業区分間繰入金収益 | 1,974,856 | | | 1,974,856 | | 1,974,856 | |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 866,049 | | 248,000 | 1,114,049 | △1,114,049 | | |
| その他の特別収益 | | | | 4 | △4 | | |
| 特別収益計(8) | 706,050 | | | 706,050 | | 706,050 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 3,546,959 | | 248,000 | 3,794,959 | △1,114,053 | 2,680,906 | |
| 特別増減 | 11,723,935 | | | 11,723,935 | | 11,723,935 | |

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)

| の部 | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------|---|-------------|------------|---------|-------------|------------|-------------|
| 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 248,000 | 866,049 | | 1,114,049 | △1,114,049 | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | 4 | | 4 | △4 | |
| | その他の特別損失 | 7,564,050 | | | 7,564,050 | | 7,564,050 |
| | 特別費用計(9) | | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 19,535,985 | 866,053 | | 20,402,038 | △1,114,053 | 19,287,985 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △15,989,026 | △866,053 | 248,000 | △16,607,079 | | △16,607,079 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | △34,221,693 | △1,248,594 | 347,905 | △35,122,382 | | △35,122,382 |
| | 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 870,220,691 | 1,248,594 | 83,988 | 871,553,273 | | 871,553,273 |
| | 当期末繰越活動増減差額(14) | 835,998,998 | 431,893 | | 836,430,891 | | 836,430,891 |
| 活動増減差額の部 | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 127,766,829 | | | 127,766,829 | | 127,766,829 |
| | その他の積立金積立額(17) | 115,856,110 | | | 115,856,110 | | 115,856,110 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 847,909,717 | 431,893 | | 848,341,610 | | 848,341,610 |

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)

| サ-ビス活動増減の部 | 勘定科目 | 法人事業 | 地域福祉事業 | 介護保険等事業 | 保育園事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| サ-ビス活動増減の部 | 会費収益 | 16,645,142 | | | | 16,645,142 | | 16,615,142 |
| | 寄附金収益 | 9,920,631 | 91,330 | | | 10,011,961 | △30,000 | 10,011,961 |
| | 経常経費補助金収益 | 154,629,583 | 25,947,859 | | | 180,577,442 | | 180,577,442 |
| | 委託金収益 | 23,295,184 | 666,552,672 | 57,802,378 | | 747,650,234 | | 747,650,234 |
| | 事業収益 | | 33,050,528 | 7,263,660 | | 40,314,188 | △263,135 | 40,051,053 |
| | 負担金収益 | 198,837 | 469,615 | 48,450 | | 716,902 | | 716,902 |
| | 介護保険事業収益 | | | 361,319,280 | | 361,319,280 | | 361,319,280 |
| | 保育事業収益 | | | | 1,635,320,021 | 1,635,320,021 | | 1,635,320,021 |
| | 障害福祉サ-ビス等事業収益 | | | 8,159,147 | | 8,159,147 | | 8,159,147 |
| | その他の事業収益 | | | | | 47,400 | | 47,400 |
| サ-ビス活動収益計(1) | | 204,669,377 | 726,159,404 | 434,592,915 | 1,635,320,021 | 3,000,761,717 | △293,135 | 3,000,468,582 |
| サ-ビス活動外増減の部 | 人件費 | 211,478,460 | 567,728,333 | 367,776,187 | 1,293,349,866 | 2,440,332,846 | | 2,440,332,846 |
| | 事業費 | 23,111 | 69,397,093 | 47,036,498 | 181,332,402 | 297,789,104 | | 297,789,104 |
| | 事務費 | 12,217,832 | 104,085,900 | 34,217,128 | 70,158,321 | 220,679,181 | | 220,679,181 |
| | 共同募金配分金事業費 | | 11,522,610 | | | 11,522,610 | | 11,522,610 |
| | 助成金費用 | | 14,310,345 | | | 14,310,345 | | 14,310,345 |
| | 減価償却費 | 4,462,930 | 10,679,102 | 17,163,786 | 64,076,873 | 96,382,691 | | 96,382,691 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △1,000,822 | △4,730,206 | △31,963,327 | △37,694,355 | | △37,694,355 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 872,590 | | | | 872,590 | | 872,590 |
| | サ-ビス活動費用計(2) | 229,054,923 | 776,722,561 | 461,463,393 | 1,576,954,135 | 3,044,195,012 | △293,135 | 3,043,901,877 |
| | サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △24,385,546 | △50,563,157 | △26,870,478 | 58,365,886 | △43,433,295 | | △43,433,295 |
| サ-ビス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1,317,912 | 6,633 | | 670,894 | 1,995,439 | | 1,995,439 |
| | その他のサ-ビス活動外収益 | 919,564 | 1,408,619 | 290,792 | 20,586,214 | 23,205,189 | | 23,205,189 |
| | サ-ビス活動外収益計(4) | 2,237,476 | 1,415,252 | 290,792 | 21,257,108 | 25,200,628 | | 25,200,628 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | サ-ビス活動外費用計(5) | | | | | | | |
| | サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,237,476 | 1,415,252 | 290,792 | 21,257,108 | 25,200,628 | | 25,200,628 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △22,128,070 | △49,147,905 | △26,579,686 | 79,622,994 | △18,232,667 | | △18,232,667 |
| | 固定資産売却益 | 866,049 | 1,974,856 | | | 1,974,856 | | 1,974,856 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 44,314,001 | 39,571,880 | | 866,049 | | 866,049 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 32,606,554 | | 4 | | 116,492,435 | | 116,492,435 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | 4 | | 4 | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | 245,521 | | | 245,521 | | 245,521 | |
| その他の特別収益 | | 408,210 | 252,300 | | 706,050 | | 706,050 | |
| 特別収益計(8) | 33,472,607 | 46,942,588 | 39,824,180 | 45,540 | 120,284,915 | | 120,284,915 | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 248,000 | 35,919 | 34,655 | 11,653,352 | 11,723,935 | | 11,723,935 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | 248,000 | | 248,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 77,525,881 | 85,000 | 13,706,554 | 25,175,000 | 116,492,435 | | 116,492,435 | |
| 特別増減の部 | | | | | | | | |

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)

| 部 | 勘定科目 | | 法人事業 | 地域福祉事業 | 介護保険等事業 | 保育園事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 用 | 損 | | | | | | | |
| 事業区分合計 | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | 245,520 | 1 | 245,521 | △245,521 | |
| | その他の特別損失 | | | 408,210 | 252,300 | 6,903,540 | 7,564,050 | | 7,564,050 |
| | 特別費用計(9) | | 77,773,890 | 529,129 | 14,239,029 | 43,731,893 | 136,273,941 | △116,737,956 | 19,535,985 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △44,301,283 | 46,413,459 | 25,585,151 | △43,686,353 | △15,989,026 | | △15,989,026 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △66,429,353 | △2,734,446 | △994,535 | 35,936,641 | △34,221,693 | | △34,221,693 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | | 108,016,651 | 22,483,715 | 213,779,850 | 530,940,475 | 870,220,691 | | 870,220,691 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 36,587,298 | 19,749,269 | 212,785,315 | 566,877,116 | 835,998,998 | | 835,998,998 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 101,658,829 | | | | 26,108,000 | 127,766,829 | |
| その他の積立金積立額(17) | | 46,849,477 | 6,633 | | | 69,000,000 | 115,856,110 | | 115,856,110 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 91,396,650 | 19,742,636 | 212,785,315 | 523,985,116 | 847,909,717 | | | 847,909,717 |