

事業活動内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入	1,060,657,724	0	0	1,060,657,724	0
	老人福祉事業収益	64,685,613	0	0	64,685,613	0
	児童福祉事業収益	32,810,800	0	0	32,810,800	0
	保育事業収益	746,706,363	0	0	746,706,363	0
	就労支援事業収益	13,295,857	0	0	13,295,857	0
	障害福祉サービス等事業収益	99,573,410	0	0	99,573,410	0
	高齢者世話付住宅援助収益	2,810,073	0	0	2,810,073	0
	認可外保育事業収益	0	28,385,650	0	28,385,650	0
	一時預かり事業収益	7,020,400	0	0	7,020,400	0
	収益事業収益	0	0	7,137,300	7,137,300	0
	経常経費寄附金収益	5,749,990	0	0	5,749,990	0
	その他の収益	2,190,399	0	0	2,190,399	0
	サービス活動収益計 (1)	2,035,500,629	28,385,650	7,137,300	2,071,023,579	0
	費用	1,484,532,409	15,773,163	6,555,475	1,506,861,047	0
人件費	266,628,166	1,166,497	0	267,794,663	0	
事業費	163,364,805	1,549,329	431,233	165,345,367	0	
事務費	12,353,519	0	0	12,353,519	0	
就労支援事業費用	925,428	0	0	925,428	0	
利用者負担軽減額	236,519,533	1,208,009	0	237,727,542	0	
減価償却費	80,233,357	0	0	80,233,357	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	922,391	0	0	922,391	0	
その他の費用	2,085,012,894	19,732,941	6,986,708	2,111,732,543	0	
サービス活動費用計 (2)	2,085,012,894	19,732,941	6,986,708	2,111,732,543	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 49,512,265	8,652,709	150,592	Δ 40,708,964	0	
サービス活動増減の部	収入	127,788	95	9	127,892	0
	受取利息配当金収益	10,496,206	0	0	10,496,206	0
	その他のサービス活動外収益	10,623,994	95	9	10,624,098	0
	サービス活動外収益計 (4)	18,609,199	84,118	0	18,693,317	0
	支払利息	400,574	0	0	400,574	0
	その他のサービス活動外費用	19,009,773	84,118	0	19,093,891	0
サービス活動外費用計 (5)	8,385,779	84,023	9	8,469,793	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,385,779	Δ 84,023	9	Δ 8,469,793	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 57,898,044	8,566,686	150,601	Δ 49,178,757	0	
特別増減の部	収入	160,000	0	0	160,000	0
	施設整備等補助金収益	30,330,168	0	0	30,330,168	0
	施設整備等寄附金収益	3,354,657	0	0	3,354,657	Δ 3,354,657
	事業区分間繰入金収益	91,231	0	0	91,231	0
	その他の特別収益	33,936,056	0	0	33,936,056	Δ 3,354,657
	特別収益計 (8)	30,330,168	0	0	30,330,168	0
	基本金組入額	717,684	0	0	717,684	0
	固定資産売却損・処分損	160,000	0	0	160,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,204,056	150,601	3,354,657	Δ 3,354,657
	事業区分間繰入金費用	91,231	0	0	91,231	0
その他の特別損失	31,299,083	3,204,056	150,601	34,653,740	Δ 3,354,657	
特別費用計 (9)	2,636,973	3,204,056	150,601	717,684	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 55,261,071	5,364,630	0	Δ 49,896,441	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 337,073,146	19,216,826	0	356,289,972	0	
繰越活動増減差額の部	281,812,075	24,581,456	0	306,393,531	0	
前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	0	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	34,000,000	0	0	34,000,000	0	
その他の積立金積立額 (16)						
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	247,812,075	24,581,456	0	272,393,531	0	

事業活動内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収入	1,060,657,724			
	老人福祉事業収益	64,685,613			
	児童福祉事業収益	32,810,800			
	保育事業収益	746,706,363			
	就労支援事業収益	13,295,857			
	障害福祉サービス等事業収益	99,573,410			
	高齢者世話付住宅援助収益	2,810,073			
	認可外保育事業収益	28,385,650			
	一時預かり事業収益	7,020,400			
	収益事業収益	7,137,300			
	経常経費寄附金収益	5,749,990			
	その他の収益	2,190,399			
	サービス活動収益計 (1)	2,071,023,579			
費用	人件費	1,506,861,047			
	事業費	267,794,663			
	事務費	165,345,367			
	就労支援事業費用	12,353,519			
	利用者負担軽減額	925,428			
	減価償却費	237,727,542			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,233,357			
その他の費用	958,334				
サービス活動費用計 (2)	2,111,732,543				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 40,708,964				
サービス活動外増減の部	収入	127,892			
	受取利息配当金収益	10,496,206			
	その他のサービス活動外収益	10,624,098			
	サービス活動外収益計 (4)	18,693,317			
	支払利息	400,574			
その他のサービス活動外費用	19,093,891				
サービス活動外費用計 (5)	8,469,793				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 49,178,757				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 49,178,757				
特別増減の部	収入	160,000			
	施設整備等補助金収益	30,330,168			
	施設整備等寄附金収益	91,231			
	その他の特別収益	30,581,399			
	特別収益計 (8)	30,330,168			
	基本金組入額	717,684			
	固定資産売却損・処分損	160,000			
	国庫補助金等特別積立金積立額	91,231			
	その他の特別損失	31,299,083			
	特別費用計 (9)	△ 717,684			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 49,896,441				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 49,896,441				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	356,289,972			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	306,393,531			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	34,000,000			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	272,393,531				