

社会福祉事業区分 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	介護保険事業収益		0		
		老人福祉事業収益	58,990,554	59,761,492	△ 770,938	
		児童福祉事業収益	810,770,513	797,636,136	13,134,377	
		保育事業収益	199,282,790	208,229,342	△ 8,946,552	
		就労支援事業収益	43,462,792	42,331,648	1,131,144	
		障害福祉サービス等事業収益	857,622,162	830,177,373	27,444,789	
		生活保護事業収益			0	
		医療事業収益			0	
		その他の事業収益	30,713,055	30,643,240	69,815	
		経常経費寄附金収益	5,114,088	4,933,545	180,543	
		その他の収益	8,513,300	8,450,720	62,580	
		サービス活動収益計(1)	2,014,469,254	1,982,163,496	32,305,758	
		費用	人件費	1,539,900,531	1,506,307,831	33,592,700
		事業費	228,756,761	228,451,366	305,395	
		事務費	126,444,456	112,973,995	13,470,461	
		就労支援事業費用	46,580,441	46,334,986	245,455	
		授産事業費用			0	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費	97,661,732	95,848,237	1,813,495	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,925,096	△ 60,904,896	△ 2,020,200	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		その他の費用	646,800	222,300	424,500	
		サービス活動費用計(2)	1,977,065,625	1,929,233,819	47,831,806	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,403,629	52,929,677	△ 15,526,048	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,833,244	1,888,119	△ 54,875	
		受取利息配当金収益	2,150,063	2,125,136	24,927	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	16,814,091	20,979,675	△ 4,165,584	
		サービス活動外収益計(4)	20,797,398	24,992,930	△ 4,195,532	
		費用	支払利息	1,833,244	1,888,119	△ 54,875
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
			投資有価証券評価損			0
			投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	9,860,020	9,713,596	146,424	
		サービス活動外費用計(5)	11,693,264	11,601,715	91,549	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,104,134	13,391,215	△ 4,287,081	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,507,763	66,320,892	△ 19,813,129	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	109,051,752	17,159,620	91,892,132
		施設整備等寄附金収益	1,503,000	1,395,911	107,089
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額		300,000	△ 300,000
		固定資産売却益	137,230	8,000	129,230
		事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	258,305	7,926,368	△ 7,668,063
	特別収益計(8)	110,950,287	26,789,899	84,160,388	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	60	149,881	△ 149,821
		固定資産除却・廃棄費用	5,826,900	1,562,436	4,264,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	108,993,752	17,159,620	91,834,132
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	46,805	3,000	43,805
特別費用計(9)		114,867,517	18,874,937	95,992,580	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,917,230	7,914,962	△ 11,832,192		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,590,533	74,235,854	△ 31,645,321	
繰差越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	707,558,724	692,902,870	14,655,854	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	750,149,257	767,138,724	△ 16,989,467	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	40,856,546	7,600,000	33,256,546	
	その他の積立金積立額(16)	91,644,750	67,180,000	24,464,750	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		699,361,053	707,558,724	△ 8,197,671	