

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)

勘定科目		本部事務局	けやき荘	しらたき工房	ひまわり学園	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	いるかデイ仙北	かつら荘	児童発達支援事業
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	18,937,359	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	23,655,817	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	5,991,136	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,720,150	0	106,675,860	109,334,400	3,804,940	56,917,442	29,485,540	0	22,899,670
	補助金等事業収益	65,422,913	70,296,624	4,072,055	50,919,229	18,214,648	24,217,166	0	31,690,518	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	30,000	38,367	0
	サービス活動収益計(1)	68,143,063	93,952,441	116,739,051	160,253,629	22,019,588	100,071,967	29,515,540	31,728,885	22,899,670
	費用									
	人件費	69,830,309	56,478,897	91,286,244	124,651,343	14,947,614	76,831,733	28,938,970	25,680,215	17,805,354
事業費	238,601	25,112,084	14,672,362	10,553,877	890,332	17,102,242	3,659,496	3,528,148	663,614	
事務費	11,600,386	5,624,464	6,959,879	6,808,156	1,950,595	9,005,602	4,465,405	2,526,470	2,389,200	
就労支援事業費用	0	0	5,991,136	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	732,137	0	56,399	11,113	0	15,525	613,006	0	1,637,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	852,098	
サービス活動費用計(2)	82,401,433	87,215,445	118,966,020	142,024,489	17,788,541	102,955,102	37,676,877	31,734,833	21,643,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,258,370	6,736,996	△ 2,226,969	18,229,140	4,231,047	△ 2,883,135	△ 8,161,337	△ 5,948	1,256,081	
サービス活動増減の部の活動	収益									
	受取利息配当金収益	42,701	140	216	282	56	207	65	27	32
	その他のサービス活動外収益	7,531	9,016	16,360	1,636,280	0	61,800	0	2,812	0
	サービス活動外収益計(4)	50,232	9,156	16,576	1,636,562	56	62,007	65	2,839	32
	費用									
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,351,280	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,351,280	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,232	9,156	16,576	285,282	56	62,007	65	2,839	32	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,208,138	6,746,152	△ 2,210,393	18,514,422	4,231,103	△ 2,821,128	△ 8,161,272	△ 3,109	1,256,113	
特別増減の部	収益									
	固定資産受贈額	0	0	0	349,650	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	8,416,595	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	50,485,000	0	5,505,000	0	0	11,175,000	9,237,000	477,000	0
	サービス区分間繰入金収益	1,471,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	60,372,595	0	5,505,000	349,650	0	11,175,000	9,237,000	477,000	0
	費用									
	事業区分間繰入金費用	1,903,018	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	29,845,000	296,000	3,034,000	22,644,000	3,636,000	3,274,000	770,000	0	1,613,000
	サービス区分間繰入金費用	1,471,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	33,219,018	296,000	3,034,000	22,644,000	3,636,000	3,274,000	770,000	0	1,613,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,153,577	△ 296,000	2,471,000	△ 22,294,350	△ 3,636,000	7,901,000	8,467,000	477,000	△ 1,613,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,945,439	6,450,152	260,607	△ 3,779,928	595,103	5,079,872	305,728	473,891	△ 356,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,799,969	3,002,612	28,208,984	25,814,797	1,584,005	20,746,545	10,340,206	△ 812,893	16,998,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,745,408	9,452,764	28,469,591	22,034,869	2,179,108	25,826,417	10,645,934	△ 339,002	16,641,320
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	34,007,812	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	47,346,486	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,406,734	9,452,764	28,469,591	22,034,869	2,179,108	25,826,417	10,645,934	△ 339,002	16,641,320

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)

勘定科目		放課後等デイサービス	津志田つばさ園	老人福祉センター	児童館・児童センター	共同生活援助事業	ながい保育園	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	18,937,359		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	23,655,817		
		保育事業収益	0	131,360,279	0	0	0	118,947,391	0	250,307,670	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	5,991,136	
		障害福祉サービス等事業収益	37,250,870	0	0	0	18,707,673	0	0	387,796,545	
		補助金等事業収益	0	0	205,985,971	408,321,434	0	0	0	879,140,558	
		経常経費寄附金収益	0	90,000	0	46,510	0	0	0	204,877	
		サービス活動収益計 (1)	37,250,870	131,450,279	205,985,971	408,367,944	18,707,673	118,947,391	0	1,566,033,962	
	費	人件費	22,687,614	90,264,597	167,331,063	334,185,604	13,780,039	83,626,089	0	1,218,325,685	
		事業費	4,710,955	17,205,612	21,587,276	44,266,573	3,583,271	13,302,153	0	181,076,596	
	事務費	4,376,620	4,909,211	16,055,912	25,761,816	5,056,713	4,885,170	0	112,375,599		
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	5,991,136		
	減価償却費	442,246	12,444,961	0	16,969	36,914	6,964,430	0	22,971,219		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,030,261	0	0	0	△ 5,843,999	0	△ 12,726,358		
	サービス活動費用計 (2)	32,217,435	118,794,120	204,974,251	404,230,962	22,456,937	102,933,843	0	1,528,013,877		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,033,435	12,656,159	1,011,720	4,136,982	△ 3,749,264	16,013,548	0	38,020,085		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	76	274	249	467	56	176	0	45,024	
		その他のサービス活動外収益	184,200	1,591,430	144,420	399,910	0	1,485,850	0	5,539,609	
		サービス活動外収益計 (4)	184,276	1,591,704	144,669	400,377	56	1,486,026	0	5,584,633	
	費	その他のサービス活動外費用	0	1,591,430	0	0	0	1,451,850	0	4,394,560	
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,591,430	0	0	0	1,451,850	0	4,394,560	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	184,276	274	144,669	400,377	56	34,176	0	1,190,073		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,217,711	12,656,433	1,156,389	4,537,359	△ 3,749,208	16,047,724	0	39,210,158		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	349,650	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	8,416,595	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,451,000	0	0	80,330,000	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,471,000	
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	3,451,000	0	0	90,567,245	
	費	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,903,018	
		拠点区分間繰入金費用	8,786,000	0	2,458,000	3,974,000	0	0	0	80,330,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,471,000	
		特別費用計 (9)	8,786,000	0	2,458,000	3,974,000	0	0	0	83,704,018	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,786,000	0	△ 2,458,000	△ 3,974,000	3,451,000	0	0	6,863,227	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,568,289	12,656,433	△ 1,301,611	563,359	△ 298,208	16,047,724	0	46,073,385		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,348,700	227,641,469	6,292,283	8,107,505	4,720,781	19,878,956	0	394,672,126	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,780,411	240,297,902	4,990,672	8,670,864	4,422,573	35,926,680	0	440,745,511	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	34,007,812	
		その他の積立金積立額 (16)	0	14,772,000	0	0	0	0	0	62,118,486	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,780,411	225,525,902	4,990,672	8,670,864	4,422,573	35,926,680	0	412,634,837	