

社会福祉事業 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

勘定科目		はばたき園	みどり園	マونتヒルズエステート	S a. びいであや	未来翔（鶴点）	天使園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益							0	
	老人福祉事業収益							0	
	児童福祉事業収益							41,427,505	
	保育事業収益			3,113,724	22,319,176		41,427,505	18,450,604	
	障害児支援事業収益	91,709,118				1,145,691	18,450,604	118,287,709	
	障害福祉サービス等事業収益	692,835,072	361,944,632	257,801,263	106,848,925	31,794,083	159,795,147	1,611,019,122	
	生活保護事業収益							0	
	医療事業収益							0	
	経済的弱者等附金収益	2,050,000	1,000,000					3,050,000	
	その他の収益							0	
サービス活動収益計(1)		786,594,190	362,944,632	260,914,987	129,168,101	32,939,774	219,673,256	1,792,234,940	0
サービス活動費用増減の部	人件費	465,679,522	239,460,930	164,893,212	65,000,573	26,141,527	181,068,105	1,142,243,869	
	事業費	76,823,674	39,739,810	30,158,623	20,076,471	2,679,823	22,501,034	192,185,435	
	事務費	46,393,656	16,765,504	11,333,899	9,012,584	4,361,335	12,145,369	99,932,347	
	就労支援事業費用	101,757,240		9,178,423	31,253,965	3,376,981		145,566,609	
	授産事業費用							0	
	利用者負担軽減額							0	
	利用費負担軽減額	60,544,079	15,038,144	14,362,567	18,369,806	3,888,845	30,525,629	142,729,070	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,214,969	-7,860,037	-44,019	-350,699		-10,426,610	-51,896,334	
	徴収不能額							0	
	徴収不能引当金繰入							0	
サービスの費用計(2)		717,989,202	303,164,351	229,882,705	143,362,700	40,548,511	235,813,527	1,670,760,996	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		68,604,988	59,780,281	31,032,282	-14,194,599	-7,608,737	-16,140,271	121,473,944	0
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益							0	
	受取利息配当金収益	156,670	1,639	1,608	127	73	224	160,341	
	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	
	基本財産評価益							0	
	固定資産評価益							0	
	その他のサービス活動外収益	11,386,645	4,064,264	2,581,715	1,053,479	18,276	3,352,972	22,457,351	
	サービス活動外収益計(4)	11,543,315	4,065,903	2,583,323	1,053,606	18,349	3,353,196	22,617,692	0
サービス活動増減の部	支払利息							0	
	有価証券評価損							6,392,259	
	有価証券売却損	6,392,259						0	
	投資有価証券評価損							0	
	投資有価証券売却損							0	
	基本財産評価損							0	
	固定資産評価損							0	
	その他のサービス活動外費用	6,503,000	3,669,100	2,397,090	440,500		3,208,380	16,218,070	
	サービス活動外費用計(5)	12,895,259	3,669,100	2,397,090	440,500	0	3,208,380	22,610,329	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-1,351,944	396,803	186,233	613,106	18,349	144,816	7,363	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		67,253,044	60,177,084	31,218,515	-13,581,493	-7,590,388	-15,995,455	121,481,307	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益							0	
	施設整備等寄附金収益							0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	
	固定資産売却益							0	
	サービス区分間繰入金収益							0	
	事業区分間繰入金収益							0	
	拠点区分間繰入金収益	100,000,000					20,000,000	120,000,000	120,000,000
	事業区分間固定資産移管収益							0	
	拠点区分間固定資産移管収益							0	
	その他の特別収益							0	
特別収益計(8)		100,000,000	0	0	0	0	20,000,000	120,000,000	120,000,000
特別増減の部	基本金租入額							0	
	資産評価損							0	
	固定資産売却損・処分損	6						6	
	サービス区分間繰入金費用							0	
	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							0	
	災害損失							0	
	事業区分間繰入金費用							0	
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	50,000,000	50,000,000				120,000,000	120,000,000
	事業区分間固定資産移管費用							0	
特別費用計(9)		20,000,006	50,000,000	50,000,000	0	0	0	120,000,006	120,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		79,999,994	-50,000,000	-50,000,000	0	0	20,000,000	-8	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		147,253,038	10,177,084	-18,781,485	-13,581,493	-7,590,388	4,004,545	121,481,301	0
前期繰越活動増減差額(12)		1,294,022,559	228,728,475	330,155,043	6,378,853	-32,634,612	413,333,727	2,239,984,045	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,441,275,597	238,905,559	311,373,558	-7,202,640	-40,225,000	417,338,272	2,361,465,346	0
基本金取崩額(14)								0	
その他の積立金取崩額(15)								0	
その他の積立金取立額(16)								0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		1,441,275,597	238,905,559	311,373,558	-7,202,640	-40,225,000	417,338,272	2,361,465,346	0

三条第四項関係)

勘定科目		(単位：円)
		事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	0
	老人福祉事業収益	0
	児童福祉事業収益	41,427,505
	保育事業収益	18,450,604
	障害支援事業収益	118,287,709
	障害福祉サービス等事業収益	1,611,019,122
	生活保護事業収益	0
	医療事業収益	0
	経済運営寄附金収益	3,050,000
	その他の収益	0
	サービス活動収益計(1)	1,792,234,940
	人件費	1,142,243,869
	事業費	192,185,435
	事務費	99,932,347
	就労支援事業費用	145,566,609
活動増減の費用	授産事業費用	0
	利用者負担軽減額	0
	利用者負担軽減額	142,729,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,896,334
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	0
	サービス活動費用計(2)	1,670,760,996
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,473,944
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	160,341
	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
	基本財産評価益	0
	固定資産評価益	0
	その他のサービス活動外収益	22,457,351
	サービス活動外収益計(4)	22,617,692
	支払利息	0
	有価証券評価損	6,392,259
	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
費用	基本財産評価損	0
	固定資産評価損	0
	その他のサービス活動外費用	16,218,070
	サービス活動外費用計(5)	22,610,329
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,363
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,481,307
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0
	施設整備等寄附金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産売却益	0
	固定資産売却益	0
	サービス区分間繰入金収益	0
	事業区分間繰入金収益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	0
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	6
費用	サービス区分間繰入金費用	0
	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	0
	災害損失	0
	事業区分間繰入金費用	0
	拠点区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移管費用	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0
	その他の特別損失	0
	特別費用計(9)	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,481,301
当期活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	2,239,984,045
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,361,465,346
	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)	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,361,465,346