

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

(単位: 円)

勘定科目	本部拠点	障害者支援施設にC拠点	障害者生活支援センター 拠点	障害者サービス事業所のみ の拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益							
介護保険事業収益					0		0
居宅支援事業収益					43,750,624	-26,050	43,724,574
障害福祉サービス等事業収益		197,866,469	25,219,510	72,999,872	296,085,851		296,085,851
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
経常経費寄附金収益		26,900	8,700	10,200	45,800		45,800
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	0	197,893,369	25,228,210	116,760,696	339,882,275	-26,050	339,856,225
サービス活動増減費用							
人件費	101,197,063	99,321,410	16,768,487	65,346,863	282,633,823		282,633,823
事業費	57,182	35,590,310	156,900	5,293,145	41,097,537		41,097,537
事務費	14,128,806	75,811,375	3,993,297	14,682,981	108,616,459	-26,050	108,590,409
就労支援事業費用				45,043,803	45,043,803		45,043,803
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	71,746,645	162,262,606	40,964	40,162,997	274,213,212		274,213,212
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,913,089			-660,206	-6,573,295		-6,573,295
徴収不届額					0		0
徴収不届引当金繰入		157,000			157,000		157,000
その他の費用					0		0
サービス活動増減費用計(2)	181,216,607	373,142,701	20,959,648	169,869,583	745,188,539	-26,050	745,162,489
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-181,216,607	-175,249,332	4,268,562	-53,108,887	-405,306,264	0	-405,306,264
収益							
受取利息配当金収益	8,314,224	102,295	1,229	174,927	8,592,675		8,592,675
その他のサービス活動外収益	9,463,447	669,017	3,965,061	637,962	14,735,487		14,735,487
サービス活動外収益計(4)	17,777,671	771,312	3,966,290	812,889	23,328,162	0	23,328,162
費用							
その他のサービス活動外費用	187,367	85,931	17,561	125,996	416,855		416,855
サービス活動外費用計(5)	187,367	85,931	17,561	125,996	416,855	0	416,855
増減サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17,590,304	685,381	3,948,729	686,893	22,911,307	0	22,911,307
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-163,626,303	-174,563,951	8,217,291	-52,421,994	-382,394,957	0	-382,394,957
特別増減							
施設整備等補助金収益				896,400	896,400		896,400
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益	31,000,000	23,500,000		14,000,000	68,500,000	-4,500,000	68,500,000
拠点区分間繰入金収益				4,500,000	4,500,000		4,500,000
サービス区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
サービス区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益	4,056,427				4,056,427		4,056,427
特別収益計(8)	35,056,427	23,500,000	0	19,396,400	77,952,827	-4,500,000	73,452,827
減							
基本金繰入額					0		0
固定資産売却損・処分損	1	5		10,211	10,217		10,217
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				896,400	896,400		896,400
災害損失	3,943,951				3,943,951		3,943,951
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用			4,500,000		4,500,000	-4,500,000	0
サービス区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用		1			1		1
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
サービス区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	3,943,952	6	4,500,000	906,611	9,350,569	-4,500,000	4,850,569
特別増減差額(10) = (8) - (9)	31,112,475	23,499,994	-4,500,000	18,489,789	68,602,258		68,602,258
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-132,513,828	-151,063,957	3,717,291	-33,932,205	-313,792,699	0	-313,792,699
前期繰越活動増減差額(12)	1,671,117,926	2,408,615,524	2,401,560	353,172,295	4,435,307,305		4,435,307,305
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,538,604,098	2,257,551,567	6,118,851	319,240,090	4,121,514,606	0	4,121,514,606
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)					0		0
その他の積立金積立額(16)	2,447,616	985,116		4,688,752	8,121,484		8,121,484
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,536,156,482	2,256,566,451	6,118,851	314,551,338	4,113,393,122	0	4,113,393,122

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		病院拠点	クリニック拠点	病院介護保険拠点	クリニック介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービ ス活 動増 減の 部	介護保険事業収益			69,923,390	192,722,974	262,646,364		262,646,364	
	就労支援事業収益					0		0	
	障害福祉サービス等事業収益					0		0	
	生活保護事業収益					0		0	
	医療事業収益	1,769,739,747	16,158,325			1,785,898,072	-302,470	1,785,595,602	
	経営経費寄附金収益	10,000	200			10,200		10,200	
	その他の収益					0		0	
	サービス活動収益計（1）	1,769,749,747	16,158,525	69,923,390	192,722,974	2,048,554,636	-302,470	2,048,252,166	
	人件費	1,190,990,022	25,771,957	48,295,986	141,644,441	1,406,702,406		1,406,702,406	
	事業費	85,279,850	1,539,783	7,060,951	12,727,783	106,608,367		106,608,367	
	事務費	246,293,370	13,121,756	16,861,849	47,848,260	324,125,235	-42,470	324,082,765	
	就労支援事業費用					0		0	
	利用者負担軽減額					0		0	
	減価償却費	137,154,294	12,542,335	3,779,497	21,407,721	174,883,847		174,883,847	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,170,353		-1,170,353		-1,170,353	
徴収不能額					0		0		
徴収不能引当金繰入	990,000				990,000		990,000		
その他の費用					0		0		
サービス活動費用計（2）	1,660,707,536	52,975,831	74,827,930	223,628,205	2,012,139,502	-42,470	2,012,097,032		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	109,042,211	-36,817,306	-4,904,540	-30,905,231	36,415,134	-260,000	36,155,134		
収入 活動 外 増 減の 部	受取利息配当金収益	824,164	5,463	67,123	40,296	937,046		937,046	
	その他のサービス活動外収益	9,861,006	30,523	2,539,280	6,336,723	18,767,532		18,767,532	
	サービス活動外収益計（4）	10,685,170	35,986	2,606,403	6,377,019	19,704,578	0	19,704,578	
	その他のサービス活動外費用	1,004,855		341,988	211,987	1,558,830	-260,000	1,298,830	
	サービス活動外費用計（5）	1,004,855	0	341,988	211,987	1,558,830	-260,000	1,298,830	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,680,315	35,986	2,264,415	6,165,032	18,145,748	260,000	18,405,748	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	118,722,526	-36,781,320	-2,640,125	-24,740,199	54,560,882	0	54,560,882	
	特別 増 減の 部	施設整備等補助金収益					0		0
		固定資産受贈額					0		0
		固定資産売却益	133,098				133,098		133,098
事業区分間繰入金収益						0		0	
拠点区分間繰入金収益			23,000,000			23,000,000	-23,000,000	0	
サービス区分間繰入金収益						0		0	
事業区分間固定資産移管収益		1				1		1	
拠点区分間固定資産移管収益						0		0	
サービス区分間固定資産移管収益						0		0	
その他の特別収益			5,000,000			5,000,000		5,000,000	
特別収益計（8）		133,099	28,000,000	0	0	28,133,099	-23,000,000	5,133,099	
基本金組入額						0		0	
固定資産売却損・処分損		64,821		16,200	16,201	97,222		97,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0	
災害損失					0		0		
事業区分間繰入金費用	68,500,000				68,500,000		68,500,000		
拠点区分間繰入金費用	23,000,000				23,000,000	-23,000,000	0		
サービス区分間繰入金費用					0		0		
事業区分間固定資産移管費用					0		0		
拠点区分間固定資産移管費用					0		0		
サービス区分間固定資産移管費用					0		0		
その他の特別損失					0		0		
特別費用計（9）	91,564,821	0	16,200	16,201	91,597,222	-23,000,000	68,597,222		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-91,431,722	28,000,000	-16,200	-16,201	-63,464,123	0	-63,464,123		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,290,804	-8,781,320	-2,656,325	-24,756,400	-8,903,241	0	-8,903,241		
前期繰越活動増減差額（12）	1,805,715,982	283,222,108	123,754,625	345,636,135	2,558,328,850		2,558,328,850		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,833,006,786	274,440,788	121,098,300	320,879,735	2,549,425,609	0	2,549,425,609		
基本金取崩額（14）					0		0		
その他の積立金取崩額（15）					0		0		
その他の積立金積立額（16）	73,900,000	3,314,157			77,214,157		77,214,157		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,759,106,786	271,126,631	121,098,300	320,879,735	2,472,211,452	0	2,472,211,452		