

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

勘定科目		法人本部	ながはま	ふくら	むれやま荘	信楽学園	東近江障害者通所施設群	ひのたに園	ホーム支援室
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		131,889,631	475,074,284					
	老人福祉事業収益		156,840,246						
	児童福祉事業収益					3,119,509			
	保育事業収益								
	就労支援事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益	12,691,717			484,758		17,907,725		83,871,602
	生活保護事業収益				214,618,687	160,837,662	172,366,981		
	医療事業収益							275,344,524	
	その他の事業収益	7,253,923	626,859		3,724,313				
	受取利息配当金収益								
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	500,000	73,000	150,000	27,000	361,646	34,800	40,000	10,000
	その他の収益	4,731,029							
	サービス活動収益計(1)	25,176,669	289,429,736	475,224,284	218,854,758	164,318,817	190,309,506	275,384,524	83,881,602
	人件費	76,657,175	154,004,400	309,903,307	166,232,692	123,340,733	127,689,083	149,757,410	50,158,489
	事業費		55,219,746	59,347,039	33,158,753	21,483,701	13,359,389	61,481,384	12,160,537
	事務費	45,780,796	30,004,083	41,277,224	11,603,302	19,265,464	11,526,053	46,145,318	9,719,813
	就労支援事業費用				484,758		19,835,664		
	搬送事業費用								
	利用者負担軽減額			438,787					
	減価償却費	1,620,949	55,035,786	20,483,482	1,862,511	323,173	6,134,379	38,013,020	3,763,516
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-593,825	-21,650,152	-16,147,284			-3,971,633	-32,337,393	-2,058,956
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入						6,840	4,148	
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	123,465,095	272,413,863	415,302,555	213,342,016	164,413,071	174,579,725	263,063,887	73,743,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-98,288,426	17,015,873	59,921,729	5,512,742	-94,254	15,729,781	12,320,637	10,138,203
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	6,137	126	169	88	43	112	166	58
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	基本財産評価益								
	固定資産評価益								
	その他のサービス活動外収益	1,441,541	669,817	585,043	1,401,784	1,571,745	26,300	646,533	12,000
	サービス活動外収益計(4)	1,447,678	669,943	585,212	1,401,872	1,571,788	26,412	646,699	12,058
サービス活動増減の部	支払利息	28,476	9,480	9,480	60,456	9,480	9,480	9,480	9,480
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	基本財産評価損								
	固定資産評価損								
	その他のサービス活動外費用								
	サービス活動外費用計(5)	28,476	9,480	9,480	60,456	1,279,799	9,480	28,362	9,480
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,419,202	660,463	575,732	1,341,416	282,509	16,832	608,857	2,578
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-96,869,224	17,676,336	60,497,461	6,854,158	188,255	15,746,713	12,929,494	10,140,781
特別増減の部	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額			316,600		231,917			
	退職給付引当金戻入額								
	固定資産売却益	169,780							
	固定資産売却益	1,653,756							
	事業区分譲繰入金収益	9,423,665							
	拠点区分譲繰入金収益	145,054,498		18,918,386		137,708			
	事業区分譲固定資産移管収益								
特別増減の部	拠点区分譲固定資産移管収益					1			
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	156,301,699	0	19,234,986	0	369,626	0	0	0
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損	7,414,108				3			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6,813,685							
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	災害損失	19,038,680							
	事業区分譲繰入金費用	36,780,432	80,097,205	1,720,620	6,170,221	865,200	14,307,690	11,776,580	7,917,986
特別増減の部	事業区分譲繰入金費用								
	事業区分譲固定資産移管費用								
	拠点区分譲固定資産移管費用								
	その他の特別損失							1	
	特別費用計(9)	56,419,535	80,097,205	1,720,620	6,170,221	865,200	14,307,690	11,776,581	7,917,986
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,882,164	-80,097,205	17,514,366	-6,170,221	-485,577	-14,307,690	-11,776,581	-7,917,986
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,012,940	-62,420,869	78,011,827	683,937	-307,322	1,439,023	1,152,913	2,222,795
	前期繰越活動増減差額(12)	-58,313,933	548,695,822	119,090,955	30,725,965	79,113,971	49,047,526	84,939,414	21,392,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-55,300,993	486,274,953	197,102,782	31,409,902	78,806,649	50,486,549	86,092,327	23,615,595
	基本金取崩額(14)	11,529,244							
繰越活動増減差額の部	その他の繰立金取崩額(15)	7,765,100							
	その他の繰立金積立額(16)			80,800,000			194,231		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-35,009,649	486,274,953	116,302,782	31,409,902	78,806,649	50,292,318	86,092,327	23,615,595

31日

勘定科目		らく	れがーと	甲賀地域相談センター	きぬがさ	品川区南品川障害児者相談 支援センター	かなざわ	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	56,336,718			122,606,743			785,907,376	
	老人福祉事業収益				228,193,468			385,033,714	
	児童福祉事業収益			2,949,000				3,119,599	
	保育事業収益							2,949,000	
	就労支援事業収益		13,442,043					31,834,526	888,811
	障害福祉サービス等事業収益		201,479,412	55,186,035		18,900,443		919,952,539	37,500
	生活保護事業収益							275,344,524	
	医療事業収益				41,200			3,724,313	57,000
	その他の事業収益							7,921,982	
	受取利息配当金収益		1,376,000		9,765			2,582,211	
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益							4,731,029	
	その他の収益							0	
	サービス活動収益計（１）	56,336,718	216,297,455	58,135,035	350,851,176	18,900,443	0	2,423,100,723	983,311
	人件費	48,267,204	156,178,816	53,984,393	211,037,799	18,671,301		1,645,882,802	
	事業費	12,463,711	26,700,650		73,658,300			369,033,210	579,490
	事務費	7,382,195		5,793,895	18,075,989	1,972,744		265,426,507	406,117
	就労支援事業費用		13,473,129					33,793,545	
	授産事業費用							0	
	利用者負担軽減額	36,358						475,145	
	減価償却費	3,900,249	20,026,431		62,869,275	51,582		214,084,353	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,993,528	-12,862,232		-24,138,850			-115,953,903	
	徴収不能額							10,988	
	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）	70,056,189	220,396,419	59,778,288	341,502,513	20,695,627	0	2,412,752,647	985,607
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,719,471	-4,098,964	-1,643,253	9,348,663	-1,795,184	0	10,348,076	-2,296
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		510		190			7,599	
	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	3,262,490	2,116,466	58,455	243,566			12,035,740	2,296
	サービス活動外収益計（４）	3,262,490	2,116,976	58,455	243,756	0	0	12,043,339	2,296
サービス活動増減の部	支払利息	46,542	296,942		4,776,048	4,740		5,270,084	
	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	
	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	536,540	1,890,519	58,455	9,570			3,803,245	
	サービス活動外費用計（５）	583,082	2,187,461	58,455	4,785,618	4,740	0	9,073,329	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,679,408	-70,485	0	-4,541,862	-4,740	0	2,970,010	2,296
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-11,040,063	-4,169,449	-1,643,253	4,806,801	-1,799,924	0	13,318,086	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	
	固定資産受贈額							548,517	
	退職給付引当金戻入額							169,780	
	固定資産売却益							1,653,756	
	事業区分譲繰入金収益	11,259,072	3,129,461	3,215,462		267,659		9,423,665	181,982,246
	事業区分譲固定資産移管収益							181,982,246	
	拠点区分譲固定資産移管収益				386,865	386,865		0	773,731
	その他の特別収益							773,731	
特別増減の部	特別収益計（８）	11,259,072	3,129,461	3,215,462	386,865	654,524	0	194,551,695	182,755,977
	基本金組入額							0	
	資産評価損							0	
	固定資産売却損・処分損		2	1	44,282			7,458,396	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							-6,813,685	
	国庫補助金等特別積立金積立額							0	
	災害損失							0	
	事業区分譲繰入金費用	281,340	865,290	368,820	20,574,106	256,756		19,038,680	181,982,246
	事業区分譲固定資産移管費用							181,982,246	
	拠点区分譲固定資産移管費用				386,865	386,865		0	773,731
特別増減の部	その他の特別損失							773,731	
	特別費用計（９）	281,340	865,292	368,821	21,005,253	643,621	0	202,439,388	182,755,977
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,977,732	2,264,169	2,846,641	-20,618,388	10,903		-7,887,673	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-62,331	-1,905,280	1,203,388	-15,811,587	-1,789,021	0	5,430,413	0
	前期繰越活動増減差額（１２）	10,459,775	110,526,896	-4,106,887	520,229,998			1,511,802,302	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,397,444	108,621,616	-2,903,499	504,418,411	-1,789,021	0	1,517,232,715	0
	基本金取崩額（１４）							11,528,244	
	その他の積立金取崩額（１５）							7,765,100	
	その他の積立金積立額（１６）		90,000					81,084,231	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	10,397,444	108,531,616	-2,903,499	504,418,411	-1,789,021	0	1,455,439,828	0

三条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	785,907,376
	老人福祉事業収益	385,033,714
	児童福祉事業収益	3,119,599
	保育事業収益	2,949,000
	就労支援事業収益	30,945,715
	障害福祉サービス等事業収益	919,915,039
	生活保護事業収益	275,344,524
	医療事業収益	3,667,313
	その他の事業収益	7,921,982
	受取利息配当金収益	0
	経常経費寄附金収益	2,582,211
	その他の収益	4,731,029
	サービス活動収益計(1)	2,422,117,412
	人件費	1,645,882,802
	事業費	368,453,720
	事務費	265,020,390
	就労支援事業費用	33,793,545
	授産事業費用	0
	利用者負担軽減額	475,145
	減価償却費	214,084,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-115,953,993
	徴収不能額	10,988
	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)	2,411,767,040
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,350,372
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	7,599
	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
	積立資産評価益	0
	その他のサービス活動外収益	12,033,444
	サービス活動外収益計(4)	12,041,043
	支払利息	5,270,084
	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
	基本財産評価損	0
	積立資産評価損	0
	その他のサービス活動外費用	3,803,245
	サービス活動外費用計(5)	9,073,329
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,967,714
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,318,086
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
	固定資産受贈額	548,517
	退職給付引当金戻入額	169,780
	固定資産売却益	1,953,756
	事業区分損繰入金収益	9,423,665
	拠点区分損繰入金収益	0
	事業区分損固定資産移管収益	0
	拠点区分損固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	11,795,718
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	7,458,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6,813,685
	国庫補助金等特別積立金積立額	0
	災害損失	0
	事業区分損繰入金費用	19,038,680
	拠点区分損繰入金費用	0
	事業区分損固定資産移管費用	0
	拠点区分損固定資産移管費用	0
	その他の特別損失	0
	特別費用計(9)	19,683,391
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,887,673
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,430,413
	前期繰越活動増減差額(12)	1,511,802,302
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,517,232,715
	基本金取崩額(14)	11,528,244
	その他の積立金取崩額(15)	7,768,100
	その他の積立金積立額(16)	81,084,231
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,455,439,828

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		企画事業部	県委託専門相談	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			0		0
	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	165,529,465	70,821,000	236,350,465		236,350,465
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	その他の事業収益	89,994,489	27,467,000	117,461,489		117,461,489
	受取利息配当金収益			0		0
	経常経費寄附金収益	1,632,000		1,632,000		1,632,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	257,155,954	98,288,000	355,443,954	0	355,443,954
	費用					
	人件費	101,634,279	91,056,990	192,691,269		192,691,269
	事業費			0		0
	事務費	151,779,085	16,943,049	168,722,134		168,722,134
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	1,658,037	103,164	1,761,201		1,761,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,334		-30,334		-30,334
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	255,041,067	108,103,203	363,144,270	0	363,144,270
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,114,887	-9,815,203	-7,700,316	0	-7,700,316
サービス活動外増減の部	収益			0		0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
	支払利息	18,960	9,480	28,440		28,440
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計(5)	18,960	9,480	28,440	0	28,440
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-18,960	-9,480	-28,440	0	-28,440
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,095,927	-9,824,683	-7,728,756	0	-7,728,756
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	退職給付引当金戻入額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	7,943,552	11,095,128	19,038,680		19,038,680
	拠点区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	7,943,552	11,095,128	19,038,680	0	19,038,680
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	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	8,763,869	659,796	9,423,665		9,423,665
	拠点区分間繰入金費用			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
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	8,763,869	659,796	9,423,665	0	9,423,665
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-820,317	10,435,332	9,615,015	0	9,615,015
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,275,610	610,649	1,886,259	0	1,886,259
	前期繰越活動増減差額(12)	-1,773,214	-5,710,182	-7,483,396		-7,483,396
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-497,604	-5,099,533	-5,597,137	0	-5,597,137
	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)			0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-497,604	-5,099,533	-5,597,137	0	-5,597,137