第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあんずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターほくみ	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	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		219,697,973	87,793,791								307,491,764		307,491,764
		保育事業収益					121,146,360	118,779,420					239,925,780		239,925,780
		就労支援事業収益				8,263,597							8,263,597	928,270	7,335,327
		障害福祉サービス等事業収益			82,557,853	380,008,736			162,682,584	21,918,591	34,460,625	12,348,884	693,977,273		693,977,273
		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	1,410,000	40,000	50,000	5,000							1,505,000		1,505,000
		その他の収益		760,090	136,170	620,190		208,660	1,054,750	386,310			3,166,170		3,166,170
		サービス活動収益計（１）	1,410,000	220,498,063	170,537,814	388,897,523	121,146,360	118,988,080	163,737,334	22,304,901	34,460,625	12,348,884	1,254,329,584	928,270	1,253,401,314
	費用	人件費	690,000	147,256,809	119,190,060	259,504,711	86,742,844	81,370,119	115,085,470	24,785,075	29,946,365	14,610,625	879,182,078		879,182,078
		事業費		33,637,394	31,163,295	37,766,537	16,792,100	12,316,534	26,850,576	2,674,966		867,545	162,068,947		162,068,947
		事務費	8,198,361	9,632,690	8,987,395	20,216,033	7,838,987	7,799,700	10,203,777	1,645,500	4,131,451	1,491,961	80,145,855	928,270	79,217,585
		就労支援事業費用				8,238,317							8,238,317		8,238,317
		授産事業費用											0		0
		利用者負担軽減額											0		0
		減価償却費	826,758	27,122,207	19,123,741	37,726,926	10,129,946	7,138,919	22,612,618	701,374		391,139	125,773,628		125,773,628
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−13,325,580	−8,460,974	−9,904,665	−4,590,347	−3,115,638	−1,350,235	−546,059			−41,293,498		−41,293,498
		徴収不能額											0		0
		徴収不能引当金繰入											0		0
		その他の費用		760,090	136,170	620,190		208,660		386,310			2,111,420		2,111,420
		サービス活動費用計（２）	9,715,119	205,083,610	170,139,687	354,168,049	116,913,530	105,718,294	173,402,206	29,647,166	34,077,816	17,361,270	1,216,226,747	928,270	1,215,298,477
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−8,305,119	15,414,453	398,127	34,729,474	4,232,830	13,269,786	−9,664,872	−7,342,265	382,809	−5,012,386	38,102,837	0	38,102,837
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益											0		0
		受取利息配当金収益	1,033	1,244	700	981	1,036	4,533	135	47	47	84	9,840		9,840
		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	3,578,855	2,799,832	2,018,050	3,295,026	1,078,190	1,135,900	2,460,218	510,920		6,370	16,883,361		16,883,361
		サービス活動外収益計（４）	3,579,888	2,801,076	2,018,750	3,296,007	1,079,226	1,140,433	2,460,353	510,967	47	6,454	16,893,201	0	16,893,201
	費用	支払利息	116,210	289,461	268,386	563,489	556,941	519,581	1,220,665				3,534,733		3,534,733
		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		2,714,020	2,018,050	3,199,650	1,023,250	1,067,500	1,290	509,120			10,532,880		10,532,880
		サービス活動外費用計（５）	116,210	3,003,481	2,286,436	3,763,139	1,580,191	1,587,081	1,221,955	509,120	0	0	14,067,613	0	14,067,613
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,463,678	−202,405	−267,686	−467,132	−500,965	−446,648	1,238,398	1,847	47	6,454	2,825,588	0	2,825,588
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−4,841,441	15,212,048	130,441	34,262,342	3,731,865	12,823,138	−8,426,474	−7,340,418	382,856	−5,005,932	40,928,425	0	40,928,425
特別増減の部	収益	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				9,810							9,810		9,810
		サービス区分間固定資産移管収益											0		0
		固定資産売却益				152,959							152,959		152,959
		事業区分間繰入金収益	350,000										350,000		350,000
		拠点区分間繰入金収益	57,129,384		201,402	987,776			12,359,630	7,486,940	1,414,557	1,118,510	80,698,199	80,698,199	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											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）	57,479,384	0	201,402	1,150,545	0	0	12,359,630	7,486,940	1,414,557	1,118,510	81,210,968	80,698,199	512,769
	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		3	451,506	717,622	5	75,522					1,244,658		1,244,658
		サービス区分間固定資産移管費用											0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			−261,857								−261,857		−261,857
		国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	100,000	100,000			100,000	100,000			500,000		500,000
		災害損失											0		0
		事業区分間繰入金費用											0		0
		拠点区分間繰入金費用	6,125,835	768,890	1,547,933	71,620,334			372,944	262,263			80,698,199	80,698,199	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
		その他の特別損失											0		0
		特別費用計（９）	6,125,835	868,893	1,837,582	72,437,956	5	0	548,466	362,263	0	0	82,181,000	80,698,199	1,482,801
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		51,353,549	−868,893	−1,636,180	−71,287,411	−5	0	11,811,164	7,124,677	1,414,557	1,118,510	−970,032	0	−970,032
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			46,512,108	14,343,155	−1,505,739	−37,025,069	3,731,860	12,823,138	3,384,690	−215,741	1,797,413	−3,887,422	39,958,393	0	39,958,393
法人税，住民税及び事業税（１２）													0		0
法人税等調整額（１３）													0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			46,512,108	14,343,155	−1,505,739	−37,025,069	3,731,860	12,823,138	3,384,690	−215,741	1,797,413	−3,887,422	39,958,393	0	39,958,393
前期繰越活動増減差額（１５）			79,341,959	115,231,864	199,520,893	363,878,768	45,631,018	71,293,478	132,108,169	8,853,574	2,152,022	11,091,678	1,029,103,423		1,029,103,423
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）			125,854,067	129,575,019	198,015,154	326,853,699	49,362,878	84,116,616	135,492,859	8,637,833	3,949,435	7,204,256	1,069,061,816	0	1,069,061,816
基本金取崩額（１７）													0		0
その他の積立金取崩額（１８）				19,535,000		20,000,000	3,000,000						42,535,000		42,535,000
その他の積立金積立額（１９）				21,100,000	6,200,000	1,930,000		4,000,000					33,230,000		33,230,000
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）			125,854,067	128,010,019	191,815,154	344,923,699	52,362,878	80,116,616	135,492,859	8,637,833	3,949,435	7,204,256	1,078,366,816	0	1,078,366,816