

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目	本部	群馬整務機関	群馬整務機関 発達支援センター	乳児院 愛育乳児園	障害者支援施設 大地	通所生活介護事業所ライオボートのひかり	ひかりの里	会計	内部取引消去
介護施設事業収益						761,693	422,756,503	423,518,196	0
非人福祉事業収益								223,502,667	0
児童福祉事業収益		17,762,068		205,740,599				0	0
保育事業収益								0	0
子育て福祉事業収益								0	0
障害福祉サービス等事業収益		342,380,312	46,549,376		267,516,533	58,621,121		715,067,342	0
生活保護事業収益								0	0
医療事業収益		966,808,989						966,808,989	0
その他の事業収益		32,330,989	31,165			17,044	40,000	32,526,706	0
経常経費控除前収益		197,888		52,422	1,351,140			2,412,028	0
その他の収益								0	0
カープス活動収益計(1)	0	1,359,480,156	46,580,541	206,656,021	288,922,848	59,399,858	422,796,503	2,363,835,928	0
人件費	1,124,369	1,018,983,526	62,638,949	136,809,451	161,338,427	42,781,989	270,658,142	1,694,334,863	0
事業費		214,771,487	5,606,955	15,389,488	31,818,895	7,541,158	73,280,289	348,408,272	0
事務費	3,862,923	19,208,170	675,416	3,344,141	5,154,308	2,940,820	19,242,852	54,428,630	0
就労支援事業費用								0	0
障害事業費用								0	0
利用者負担軽減額								0	0
減価償却費		107,135,132	661,179	17,236,593	22,387,355	6,563,632	44,701,462	198,685,353	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		-43,166,598	-409,150	-6,470,610	-7,779,088	-350,699	-11,122,121	-69,318,266	0
繰越不能額								0	0
繰越不能引当金繰入								0	0
その他の費用								0	0
カープス活動費用計(2)	4,987,292	1,316,911,717	69,173,349	166,309,063	212,919,897	59,476,910	396,760,624	2,226,538,852	0
カープス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,987,292	42,568,439	-22,592,808	40,346,958	56,002,952	-77,062	26,035,879	137,297,076	0
借入金利息補助金収益		300,000			100,000		2,528,000	2,928,000	0
受取利息当金収益	15	3,561	15	15,732	17,576	228	9,458	46,585	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
その他のカープス活動外収益		2,712,922	89,100	3,369,395	414,487	102,869	1,532,062	8,220,835	0
カープス活動外収益計(4)	15	3,016,483	89,115	3,385,127	532,063	103,097	4,069,520	11,195,420	0
支払利息		1,946,754					5,075,352	7,293,466	0
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
その他のカープス活動外費用								0	0
カープス活動外増減差額(5)	0	1,946,754	0	0	271,360	0	5,075,352	7,293,466	0
カープス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15	1,069,729	89,115	3,385,127	260,703	103,097	-1,006,832	3,901,954	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,987,277	43,638,168	-22,503,693	43,732,085	56,283,655	26,045	25,030,047	141,199,030	0
施設整備費補助金収益							3,420,000	27,120,000	0
長期運営費借入金元金償還額控除前収益								0	0
固定資産売却益								0	0
固定資産売却損								0	0
事業区分間繰入金収益	5,022,000	395,837	21,100,000					26,517,837	26,517,837
事業区分間繰入金費用								0	0
事業区分間固定資産移転収益					55,440			83,622	83,622
事業区分間固定資産移転費用								0	0
その他の特別収益								0	0
特別収益計(8)	5,022,000	424,019	21,100,000	0	23,755,440	0	3,420,000	53,721,459	26,601,459
基本金組入額								0	0
繰越評価損								0	0
固定資産売却損・処分損		3		1		2	7	13	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-1						-1	0
国庫補助金等特別積立金積立額					23,700,000		3,420,000	27,120,000	0
固定資産								0	0
事業区分間繰入金費用		5,300,000						5,300,000	0
事業区分間繰入金費用	395,837	23,158,000		830,000	970,000		1,164,000	26,517,837	26,517,837
事業区分間固定資産移転費用								0	0
事業区分間固定資産移転費用		55,440	28,182					83,622	83,622
その他の特別損失								0	0
特別費用計(9)	395,837	28,513,442	28,182	830,001	24,670,002	0	4,584,007	59,021,471	26,601,459
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,626,163	-28,089,423	21,071,818	-830,001	-414,563	0	-1,164,007	-5,200,012	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-361,114	15,548,745	-1,431,875	42,902,084	55,349,093	26,045	23,866,040	135,999,018	0
前期繰越活動増減差額(12)	2,131,936	766,310,233	5,877,975	244,343,897	433,142,367	137,763,977	523,782,938	2,112,343,323	0
出期支援基金活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,770,822	781,858,978	4,446,100	287,245,981	488,491,460	137,780,022	547,648,978	2,248,242,341	0
基本金取崩額(14)								0	0
基本金取崩額(15)							5,000,000	78,000,000	0
基本金取崩額(16)		30,000,000		48,000,000		1,500,000	5,000,000	84,500,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,770,822	751,858,978	4,446,100	239,245,981	561,491,460	136,280,022	542,648,978	2,241,742,341	0

条第四項関係)

		(単位：円)	
勘定科目		事業区分会計	
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	423,518,198	
	非人福祉事業収益	0	
	児童福祉事業収益	223,502,667	
	保健事業収益	0	
	障害者福祉事業収益	0	
	職業福祉サービス等事業収益	715,067,342	
	生活保護事業収益	0	
	医療事業収益	966,908,989	
	その他の事業収益	32,526,706	
	経常評価密附会収益	2,412,028	
	その他の収益	0	
	サ-ビス活動収益計(1)	2,383,835,928	
	活 動 増 減 の 部	人件費	1,694,334,863
		事業費	348,408,272
		事務費	54,428,630
労務委託事業費用		0	
指定事業費用		0	
利用者負担軽減額		0	
減価償却費		198,685,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-69,318,266	
繰取不能額		0	
繰取不能引当金繰入		0	
その他の費用		0	
サ-ビス活動費用計(2)		2,226,538,853	
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)		157,297,076	
サ イ ビ ス		借入金利息補助金収益	2,928,000
		受取利息配当金収益	46,585
	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	
	持論有価証券売却益	0	
	基本財産評価益	0	
	積立資産評価益	0	
	その他のサ-ビス活動外収益	8,220,835	
	サ-ビス活動外収益計(4)	11,195,420	
	支払利息	7,293,466	
	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	
	基本財産評価損	0	
積立資産評価損	0		
その他のサ-ビス活動外費用	0		
サ-ビス活動外費用計(5)	7,293,466		
サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,901,954		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	141,199,030		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	27,120,000	
	施設整備等密附会収益	0	
	長期運営費借入金元金償還密附会収益	0	
	固定資産売却額	0	
	固定資産売却益	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転収益	0	
	拠点区分間固定資産移転収益	0	
	その他の特別収益	0	
	特別収益計(8)	27,120,000	
	基本金組入額	0	
	繰上評価損	0	
	固定資産売却損・処分損	13	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	27,120,000		
事業区分間繰入金費用	5,300,000		
拠点区分間繰入金費用	0		
事業区分間固定資産移転費用	0		
拠点区分間固定資産移転費用	0		
その他の特別損失	0		
特別費用計(9)	32,420,012		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,300,012		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	135,899,018		
前期繰越活動増減差額(12)	2,112,243,323		
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,248,242,341		
基本金取崩額(14)	0		
その他の積立金取崩額(15)	78,000,000		
その他の積立金積立額(16)	84,500,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,241,742,341		

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		群馬整肢療護園 院内託児所	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		0		0
	保育事業収益	3,443,600	3,443,600		3,443,600
	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		0		0
	その他の事業収益	7,000	7,000		7,000
	経常経費寄附金収益	1,500	1,500		1,500
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	3,452,100	3,452,100	0	3,452,100
	費用				
	人件費	7,697,961	7,697,961		7,697,961
	事業費	540,261	540,261		540,261
	事務費	290,777	290,777		290,777
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	2,373,642	2,373,642		2,373,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-826,546	-826,546		-826,546	
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）	10,076,095	10,076,095	0	10,076,095	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,623,995	-6,623,995	0	-6,623,995	
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	6	6		6
	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	17,806	17,806		17,806
	サービス活動外収益計（4）	17,806	17,806	0	17,806
	費用				
	支払利息		0		0
	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）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,806	17,806	0	17,806	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,606,189	-6,606,189	0	-6,606,189	
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		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	5,300,000	5,300,000		5,300,000
	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）	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
	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		0		0	
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）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,306,189	-1,306,189	0	-1,306,189	
前期繰越活動増減差額（12）	14,508,387	14,508,387		14,508,387	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,202,198	13,202,198	0	13,202,198	
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）	13,202,198	13,202,198	0	13,202,198	