

社会福祉事業区分 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	群馬整肢療護園	群馬整肢療護園 発達支援	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フ	つばさ	ひかりの里	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						1,079,268		370,062,705	371,141,973		371,141,973	
	介護保険事業収益		16,722,911		203,896,005					220,618,916		220,618,916	
	児童福祉事業収益		343,919,369	49,256,972		275,905,610	60,979,994	12,338,808		742,400,753		742,400,753	
	障害福祉サービス等事業収益		957,380,670							957,380,670		957,380,670	
	医療事業収益		33,110,170	90,730	45,500	118,934	104,085		304,508	34,073,927		34,073,927	
	その他の事業収益	300,000	66,050		591,000	3,000				660,050		660,050	
	経常経費寄附金収益												
	サービス活動収益計(1)	300,000	1,351,199,170	49,347,702	204,532,505	276,027,544	62,163,347	12,338,808	370,367,213	2,326,276,289			2,326,276,289
	費用												
	人件費	2,370,391	994,053,983	59,280,010	147,228,996	160,576,969	55,796,741	15,282,872	253,441,270	1,688,031,232			1,688,031,232
事業費		219,598,013	5,006,029	15,040,202	31,366,798	7,920,058	3,595,976	67,873,729	350,400,805			350,400,805	
事務費	3,389,748	22,517,998	613,744	4,260,787	3,640,168	1,764,635	577,941	21,076,990	57,842,011			57,842,011	
利用者負担軽減額								163,610	163,610			163,610	
減価償却費		106,886,829	651,133	16,828,751	13,834,973	5,622,716	8,702,953	45,129,794	197,657,149			197,657,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 42,820,393	△ 409,150	△ 6,441,526	△ 3,122,253	△ 350,699	△ 1,489,597	△ 11,211,561	△ 65,845,179			△ 65,845,179	
サービス活動費用計(2)	5,760,139	1,300,236,430	65,141,766	176,917,210	206,296,655	70,753,451	26,670,145	376,473,832	2,228,249,628			2,228,249,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,460,139	50,962,740	△ 15,794,064	27,615,295	69,730,889	△ 8,590,104	△ 14,331,337	△ 6,106,619	98,026,661			98,026,661	
サービス活動外増減の部	収益												
	借入金利息補助金収益		200,000			100,000			2,244,000	2,544,000		2,544,000	
	受取利息配当金収益	12	4,027	18	20,422	3,205	241	9	7,818	35,752		35,752	
	その他のサービス活動外収益		1,621,560		3,204,880	164,998	35,928		1,410,632	6,437,998		6,437,998	
	サービス活動外収益計(4)	12	1,825,587	18	3,225,302	268,203	36,169	9	3,662,450	9,017,750		9,017,750	
	費用												
	支払利息		2,736,283			203,520			4,653,209	7,593,012			7,593,012
	サービス活動外費用計(5)		2,736,283			203,520			4,653,209	7,593,012			7,593,012
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	△ 910,696	18	3,225,302	64,683	36,169	9	△ 990,759	1,424,738			1,424,738
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,460,127	50,052,044	△ 15,794,046	30,840,597	69,795,572	△ 8,553,935	△ 14,331,328	△ 7,097,378	99,451,399			99,451,399
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益								4,920,000	4,920,000		4,920,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,512,000		17,600,000				9,910,000		33,022,000	△ 33,022,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益							137,129,664		137,129,664	△ 137,129,664	0	
	特別収益計(8)	5,512,000		17,600,000				147,039,664	4,920,000	175,071,664	△ 170,151,664	4,920,000	
	費用												
	固定資産売却損・処分損		230,801	1		1			86,331	317,134			317,134
	国庫補助金等特別積立金積立額								4,920,000	4,920,000			4,920,000
	事業区分間繰入金費用		5,000,000						1,155,000	6,155,000			6,155,000
	拠点区分間繰入金費用		19,096,800		1,275,040	11,240,480			1,409,680	33,022,000	△ 33,022,000		0
拠点区分間固定資産移管費用					137,129,664				137,129,664	△ 137,129,664		0	
特別費用計(9)		24,327,601	1	1,275,040	148,370,145			7,571,011	181,543,798	△ 170,151,664		11,392,134	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,512,000	△ 24,327,601	17,599,999	△ 1,275,040	△ 148,370,145		147,039,664	△ 2,651,011	△ 6,472,134			△ 6,472,134	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,873	25,724,443	1,805,953	29,565,557	△ 78,574,573	△ 8,553,935	132,708,336	△ 9,748,389	92,979,265			92,979,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,770,822	750,858,978	4,446,100	239,245,981	561,491,460	136,280,022		547,648,978	2,241,742,341		2,241,742,341	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,822,695	776,583,421	6,252,053	268,811,538	482,916,887	127,726,087	132,708,336	537,900,589	2,334,721,606		2,334,721,606	
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000				4,000,000		29,000,000	39,000,000		39,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		42,000,000		73,000,000	35,000,000				150,000,000		150,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,822,695	740,583,421	6,252,053	195,811,538	447,916,887	131,726,087	132,708,336	566,900,589	2,223,721,606			2,223,721,606

公益事業区分 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		群馬整肢療護園 院内託児	介護福祉士奨学給付金	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					
	保育事業収益 その他の事業収益	3,560,600 7,000		3,560,600 7,000		3,560,600 7,000
	サービス活動収益計(1)	3,567,600		3,567,600		3,567,600
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	7,625,131		7,625,131		7,625,131
	事業費	491,791	1,155,000	1,646,791		1,646,791
	事務費	333,542		333,542		333,542
	減価償却費	2,324,721		2,324,721		2,324,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 815,220		△ 815,220		△ 815,220
	サービス活動費用計(2)	9,959,965	1,155,000	11,114,965		11,114,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,392,365	△ 1,155,000	△ 7,547,365		△ 7,547,365
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		6	6		6
	サービス活動外収益計(4)		6	6		6
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6	6		6
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,392,359	△ 1,155,000	△ 7,547,359		△ 7,547,359
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	1,155,000	6,155,000		6,155,000
	特別収益計(8)	5,000,000	1,155,000	6,155,000		6,155,000
特別増減の部	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	1,155,000	6,155,000		6,155,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,392,359	0	△ 1,392,359		△ 1,392,359
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,202,198		13,202,198		13,202,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,809,839	0	11,809,839		11,809,839
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,809,839	0	11,809,839		11,809,839