

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	障害者支援施設の方たちセンター	自立生活支援センターワイリー	共同生活援助あっはっぴーLifeみやこ	就労継続支援B型SELPOの方たち	就労継続支援B型ワークフアラみやこ	多機能事業所すきさき	特別養護老人ホームサンホームみやこ	地域密着型特別養護老人ホームサソホームみやこ分庁科	通所介護事業所ひだまり	グループホームサンフアラ	ケアハウスサンホームみやこ	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													693,801,796		693,801,796
老人福祉事業収益								423,550,197	233,429,879				35,087,860		35,087,860
就労支援事業収益													59,683,044		59,683,044
障害福祉サービス等事業収益		446,722,747	55,071,595	106,956,520	57,479,311	36,332,119	1,871,614						797,909,092	9,916,512	797,909,092
その他の事業収益							42,275,600						0		0
経常経費寄附金収益													25,016		25,016
その他の収益					25,016								0		0
サービス活動収益計(1)	0	446,722,747	55,071,595	106,956,520	141,103,107	99,615,969	44,147,214	423,550,197	233,429,879	0	36,821,720	35,087,860	1,622,506,808	9,916,512	1,612,590,296
人件費	3,100,000	311,022,493	40,965,776	78,307,843	66,343,768	37,027,051	33,466,056	290,665,235	142,206,448	27,211,589	16,874,712	16,874,712	1,047,190,971		1,047,190,971
事業費		85,686,956	9,930,241	12,402,069	2,343,276	1,394,742	2,476,028	72,377,267	37,594,238	3,403,427	11,608,695	239,216,939	829,570	238,387,369	
事務費	23,777,588	21,362,050	8,210,403	7,431,157	6,182,454	5,291,383	5,363,591	30,339,299	14,252,547	4,493,341	6,909,233	133,613,054	9,079,062	124,533,992	
就労支援事業費用					57,126,165	32,899,362	1,871,614					91,887,141	0	61,380	91,825,761
投産事業費用												0	0	0	0
利用者負担軽減額								1,331,147				0	0	0	1,331,147
減価償却費	1,243,061	30,180,679	3,922,880	1,744,122	3,110,746	4,613,671	797,163	26,513,426	23,417,469	390,208	5,501,674	101,435,099	0	101,435,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,863,064	-1,706,323	-660,801	-1,596,597	-2,194,462	-519,740	-14,430,254	-5,438,616	-259,687	-3,946,738	-47,616,282	0	-47,616,282	
増収不能額												0	0	0	0
徴収不能引当金繰入												0	0	0	0
その他の費用												0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	28,120,649	431,389,122	61,322,977	99,224,390	133,509,812	79,021,747	43,454,712	406,796,120	212,032,086	0	35,238,878	36,947,576	1,567,058,069	9,970,012	1,557,088,057
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,120,649	15,333,625	-6,251,382	7,732,130	7,593,295	20,594,222	692,502	16,754,077	21,397,793	0	1,582,842	-1,859,716	55,448,739	-53,500	55,502,239
サービス活動外増減の部															
借入金利息補助金収益													0		0
受取利息配当金収益			10,054	20,000	502			9					30,565		30,565
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	1,224,083	13,026,175	643,290	20,000	114,063	78,786	98,840	3,048,284	389,387	0	24,540	54,618	18,702,066	53,500	18,648,566
サービス活動外収益計(4)	1,224,083	13,026,175	643,290	20,000	114,565	78,786	98,840	3,048,293	389,387	0	24,540	54,618	18,732,631	53,500	18,679,131
支払利息	473,697												2,597,948		2,597,948
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	473,697				0	0	78,298	2,124,251	0				92,298		92,298
サービス活動外費用計(5)	473,697	0	0	0	0	0	78,298	2,124,251	0	0	0	14,000	92,298	0	2,690,246
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	750,386	13,036,229	643,290	20,000	114,565	78,786	98,840	2,969,965	-1,734,864	0	24,540	40,618	16,042,985	53,500	15,888,885
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,370,263	28,369,854	-5,608,092	7,752,130	7,707,860	20,673,008	791,342	19,724,072	19,662,929	0	1,607,382	-1,819,098	71,491,124	0	71,491,124
特別増減の部															
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
固定資産売却益													0		0
事業区分間繰入金収益								1,188,549	6,000				1,194,549		1,194,549
拠点区分間繰入金収益	53,051,040							9,139,422	22,914				62,213,376	62,213,376	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					35,744								35,744		35,744
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													0		0
特別収益計(8)	53,051,040	0	0	0	35,744	0	0	10,327,971	28,914	0	0	0	63,443,669	62,213,376	1,230,293
基本金組入額													0		0
資産評価損	18,245,929	570,370				2					1,000,000	3	1,000,000		1,000,000
固定資産売却損・処分損													18,816,304		18,816,304
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	750,864	6,896,385	835,723	1,604,647	16,253,982	15,950,436	624,457	6,376,152	6,112,489	5,620,237	1,097,366	841,502	750,864		750,864
拠点区分間繰入金費用													62,213,376	62,213,376	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													35,744		35,744
サービス区分間固定資産移管費用										35,744			0		0
その他の特別損失													0		0
特別費用計(9)	18,996,793	7,466,755	835,723	1,604,647	16,253,982	15,950,438	624,457	6,376,152	6,112,489	2,097,366	5,655,981	841,505	82,816,286	62,213,376	20,602,912
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,054,247	-7,466,755	-835,723	-1,604,647	-16,218,238	-15,950,438	-624,457	-3,951,819	-6,083,575	-5,655,981	-2,097,366	-841,505	-19,372,619	0	-19,372,619
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,683,984	20,903,099	-6,443,815	6,147,483	-8,510,378	4,722,570	166,885	23,675,891	13,579,354	-5,655,981	-489,984	-2,660,603	52,118,505	0	52,118,505
法人税、住民税及び事業税(12)	64,100												64,100		64,100
法人税等調整額(13)													0		0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,619,884	20,903,099	-6,443,815	6,147,483	-8,510,378	4,722,570	166,885	23,675,891	13,579,354	-5,655,981	-489,984	-2,660,603	52,054,405	0	52,054,405
前期繰越活動増減差額(15)	168,881,503	250,243,552	8,281,058	86,710,582	144,779,140	202,700,381	76,498,506	609,534,056	174,991,217	24,308,396	17,050,338	1,769,622,710	1,769,622,710	1,769,622,710	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	175,501,387	271,146,651	1,837,243	92,858,065	136,268,762	207,422,951	76,665,391	633,209,947	188,570,571	0	23,818,412	14,389,735	1,821,677,115	0	1,821,677,115
基本金取崩額(17)													0		0
その他の積立金取崩額(18)						1,868,400							1,868,400		1,868,400
その他の積立金積立額(19)								5,000,000					5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	175,501,387	271,146,651	1,837,243	92,858,065	136,268,762	209,291,351	76,665,391	628,209,947	188,570,571	0	23,818,412	14,389,735	1,818,545,515	0	1,818,545,515