

法人単位事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	754,476,125	738,870,279	15,605,846
		0072 保育事業収益	657,273,296	660,690,766	△3,417,470
		0075 障害福祉サービス等事業収益	137,769,762	126,200,459	11,569,303
		0089 経常経費寄附金収益	1,499,223	1,109,368	389,855
		サービス活動収益計(1)	1,551,018,406	1,526,870,872	24,147,534
	費用	0015 人件費	1,133,008,472	1,127,514,710	5,493,762
		0016 事業費	140,913,439	138,235,903	2,677,536
		0017 事務費	138,697,641	134,500,215	4,197,426
		0026 利用者負担軽減額	3,468,477	6,173,859	△2,705,382
		0027 減価償却費	74,643,835	73,324,891	1,318,944
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,418,461	△22,070,409	651,948
		サービス活動費用計(2)	1,469,313,403	1,457,679,169	11,634,234
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		81,705,003	69,191,703	12,513,300
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	35,520	98,855	△63,335
		0093 受取利息配当金収益	41,840	34,253	7,587
		0098 その他のサービス活動外収益	19,582,187	22,720,273	△3,138,086
		サービス活動外収益計(4)	19,659,547	22,853,381	△3,193,834
	費用	0033 支払利息	4,208,747	4,920,701	△711,954
		0038 その他のサービス活動外費用	3,912,378	3,207,394	704,984
		サービス活動外費用計(5)	8,121,125	8,128,095	△6,970
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,538,422	14,725,286	△3,186,864	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		93,243,425	83,916,989	9,326,436	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	850,000	6,491,000	△5,641,000
		0111 その他の特別収益	4,855,231	7,319,364	△2,464,133
		特別収益計(8)	5,705,231	13,810,364	△8,105,133
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	18	18	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,293,619	5,790,000	1,503,619
		0052 その他の特別損失	6,249,387	687,543	5,561,844
		特別費用計(9)	13,543,024	6,477,561	7,065,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,837,793	7,332,803	△15,170,596
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,405,632	91,249,792	△5,844,160
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		898,719,256	846,469,464	52,249,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		984,124,888	937,719,256	46,405,632
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		64,000,000	39,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		920,124,888	898,719,256	21,405,632

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		社会福祉法人保健福祉の会													合計	内部取引消去	事業区分合計		
		本部会計	小規模特養 都和のはな	介護老人保健施設 西の京	グループホーム 都和のはな	ケアステーション 虹の家	白い鳩保育園	洛西保育園	あらぐさ保育園	青い空保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ梅小路	児童相談支援 パーチェ					
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	0	103,128,098	582,268,078	46,433,828	22,646,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,476,125	0	754,476,125
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	0	186,630,386	227,197,726	110,749,082	132,696,102	0	0	0	0	0	657,273,296	0	657,273,296
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	48,944,015	40,661,190	39,092,902	9,071,655	0	137,769,762	0	137,769,762	
		0089 経常経費寄附金収益	0	100,000	156,220	0	0	408,362	385,892	20,000	190,349	82,700	87,700	68,000	0	1,499,223	0	1,499,223	
		サービス活動収益計(1)	0	103,228,098	582,424,298	46,433,828	22,646,121	187,038,748	227,583,618	110,769,082	132,886,451	49,026,715	40,748,890	39,160,902	9,071,655	1,551,018,406	0	1,551,018,406	
	費用	0015 人件費	28,161,672	76,083,789	409,396,817	34,647,070	23,590,840	148,720,499	162,427,510	82,862,658	89,969,730	27,706,978	21,931,385	22,709,524	4,800,000	1,133,008,472	0	1,133,008,472	
		0016 事業費	0	11,875,239	71,230,243	4,528,314	819,020	13,444,526	18,207,921	8,519,192	9,526,095	1,097,377	816,745	838,347	10,420	140,913,439	0	140,913,439	
		0017 事務費	3,062,335	7,911,493	70,355,143	3,314,115	2,542,894	7,751,642	9,753,426	7,524,693	7,014,266	6,869,269	6,945,593	4,587,250	1,065,522	138,697,641	0	138,697,641	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	3,468,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,468,477	0	3,468,477	
		0027 減価償却費	182,153	10,467,881	26,232,867	3,476,746	38,376	9,304,652	11,351,513	4,648,926	7,119,946	435,880	700,028	664,638	20,229	74,643,835	0	74,643,835	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,969,452	△5,513,990	△1,072,527	0	△4,791,343	△1,376,793	△2,208,988	△3,083,670	△100,600	△66,300	△234,798	0	△21,418,461	0	△21,418,461			
サービス活動費用計(2)	31,406,160	103,368,950	575,169,557	44,893,718	26,991,130	174,429,976	200,363,577	101,346,481	110,546,367	36,008,904	30,327,451	28,564,961	5,896,171	1,469,313,403	0	1,469,313,403			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,406,160	△140,852	7,254,741	1,540,110	△4,345,009	12,608,772	27,220,041	9,422,601	22,340,084	13,017,811	10,421,439	10,595,941	3,175,484	81,705,003	0	81,705,003			
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	35,520	0	0	0	0	35,520	0	35,520		
		0093 受取利息配当金収益	3,609	85	640	225	186	3,300	17,240	14,831	333	367	640	279	105	41,840	0	41,840	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,784,610	383,803	8,497,442	143,680	71,250	1,681,619	4,886,207	1,059,207	1,053,789	7,150	4,920	8,510	0	19,582,187	0	19,582,187	
		サービス活動外収益計(4)	1,788,219	383,888	8,498,082	143,905	71,436	1,684,919	4,903,447	1,109,558	1,054,122	7,517	5,560	8,789	105	19,659,547	0	19,659,547	
	費用	0033 支払利息	0	1,199,394	2,201,351	399,798	0	0	264,386	35,520	108,298	0	0	0	4,208,747	0	4,208,747		
		0038 その他のサービス活動外費用	0	0	3,861,368	50,000	0	0	0	0	0	1,000	10	0	3,912,378	0	3,912,378		
		サービス活動外費用計(5)	0	1,199,394	6,062,719	449,798	0	0	264,386	35,520	108,298	1,000	10	0	8,121,125	0	8,121,125		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,788,219	△815,506	2,435,363	△305,893	71,436	1,684,919	4,639,061	1,074,038	945,824	6,517	5,550	8,789	105	11,538,422	0	11,538,422	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,617,941	△956,358	9,690,104	1,234,217	△4,273,573	14,293,691	31,859,102	10,496,639	23,285,908	13,024,328	10,426,989	10,604,730	3,175,589	93,243,425	0	93,243,425		
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	0	0	0	850,000	0	850,000	
0106 拠点区分間繰入金収益			36,840,000	0	600,000	0	0	767,515	600,000	148,853	38,000	600,000	0	0	39,594,368	△39,594,368	0		
0111 その他の特別収益			2,664,122	1,821,284	680	0	0	11,078	7,421	350,646	0	0	0	0	4,855,231	0	4,855,231		
特別収益計(8)			39,504,122	1,821,284	600,680	0	0	778,593	607,421	1,349,499	38,000	600,000	0	0	45,299,599	0	5,705,231		
費用		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	2	2	0	2	9	0	3	0	0	0	18	0	18		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	298,000	0	0	1,450,000	3,534,018	648,000	1,363,601	0	0	0	7,293,619	0	7,293,619		
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,200,000	9,600,000	600,000	240,000	6,000,000	6,382,638	3,206,090	3,365,640	2,400,000	2,400,000	2,400,000	39,594,368	△39,594,368	0		
		0052 その他の特別損失	0	349,711	5,023,932	312,894	534,409	1,230	4,281	960	8,000	0	0	13,970	6,249,387	0	6,249,387		
特別費用計(9)		1,800,000	1,549,711	14,921,934	912,896	774,409	7,451,232	9,920,946	3,855,050	4,737,244	2,400,000	2,400,000	2,400,000	13,970	53,137,392	0	13,543,024		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		37,704,122	271,573	△14,321,254	△912,896	△774,409	△6,672,639	△9,313,525	△2,505,551	△4,699,244	△1,800,000	△2,400,000	△2,400,000	△13,970	△7,837,793	0	△7,837,793		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,086,181	△684,785	△4,631,150	321,321	△5,047,982	7,621,052	22,545,577	7,991,088	18,586,664	11,224,328	8,026,989	8,204,730	3,161,619	85,405,632	0	85,405,632			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,348,282	△28,410,065	241,399,740	△6,785,349	15,159,230	149,429,170	137,068,740	79,905,523	29,383,951	29,435,207	63,384,260	21,457,221	5,943,346	898,719,256	0	898,719,256		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,434,463	△29,094,850	236,768,590	△6,464,028	10,111,248	157,050,222	159,614,317	87,896,611	47,970,615	40,659,535	71,411,249	29,661,951	9,104,965	984,124,888	0	984,124,888		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	12,000,000	30,000,000	12,000,000	10,000,000	0	0	0	0	64,000,000	0	64,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,434,463	△29,094,850	236,768,590	△6,464,028	10,111,248	145,050,222	129,614,317	75,896,611	37,970,615	40,659,535	71,411,249	29,661,951	9,104,965	920,124,888	0	920,124,888		