

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	1,280,215,801	1,304,868,993	-24,653,192
		老人福祉事業収益	155,000,554	152,639,493	2,361,061
		保育事業収益	98,699,519	82,850,382	15,849,137
		障害福祉サービス等事業収益	5,138,594	2,903,410	2,235,184
		医療事業収益	32,578,334	11,930,690	20,647,644
		介護員養成研修事業収益	250,000	363,616	-113,616
		その他の収益	510,000	0	510,000
		経常経費寄附金収益	4,095,000	0	4,095,000
	サービス活動収益計(1)	1,576,487,802	1,555,556,584	20,931,218	
	費 用	人件費	949,772,744	983,205,918	-33,433,174
		事業費	214,825,599	230,496,171	-15,670,572
		事務費	173,179,624	173,262,253	-82,629
		利用者負担軽減額	6,091,038	6,486,006	-394,968
		減価償却費	166,600,751	175,480,374	-8,879,623
国庫補助金等特別積立金取崩額		-60,200,146	-70,762,956	10,562,810	
サービス活動費用計(2)		1,450,269,610	1,498,167,766	-47,898,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,218,192	57,388,818	68,829,374		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	213,325	274,275	-60,950
		受取利息配当金収益	10,490	8,127	2,363
		その他のサービス活動外収益	9,450,745	18,365,466	-8,914,721
		サービス活動外収益計(4)	9,674,560	18,647,868	-8,973,308
	費 用	支払利息	8,502,839	9,928,238	-1,425,399
		その他のサービス活動外費用	5,834,242	6,160,127	-325,885
		サービス活動外費用計(5)	14,337,081	16,088,365	-1,751,284
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,662,521	2,559,503	-7,222,024		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,555,671	59,948,321	61,607,350		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	7,975,993	6,697,000	1,278,993
		固定資産売却益	34,998	0	34,998
		その他の特別収益	11,322,459	5,720,870	5,601,589
		特別収益計(8)	19,333,450	12,417,870	6,915,580
	費 用	固定資産売却損・処分損	412,877	8,319,477	-7,906,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,975,993	6,697,000	1,278,993
特別費用計(9)	8,388,870	15,016,477	-6,627,607		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,944,580	-2,598,607	13,543,187		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,500,251	57,349,714	75,150,537		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	961,985,728	904,636,014	57,349,714	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,094,485,979	961,985,728	132,500,251	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,094,485,979	961,985,728	132,500,251	

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,280,215,801	0	1,280,215,801	0	1,280,215,801	
		老人福祉事業収益	155,000,554	0	155,000,554	0	155,000,554	
		保育事業収益	34,823,690	63,875,829	98,699,519	0	98,699,519	
		障害福祉サービス等事業収益	5,138,594	0	5,138,594	0	5,138,594	
		医療事業収益	32,633,334	0	32,633,334	-55,000	32,578,334	
		介護員養成研修事業収益	0	250,000	250,000	0	250,000	
		その他の収益	0	510,000	510,000	0	510,000	
		経常経費寄附金収益	4,095,000	0	4,095,000	0	4,095,000	
		サービス活動収益計(1)	1,511,906,973	64,635,829	1,576,542,802	-55,000	1,576,487,802	
		費用	人件費	912,897,858	36,874,886	949,772,744	0	949,772,744
		事業費	206,865,405	8,015,194	214,880,599	-55,000	214,825,599	
		事務費	166,811,948	6,367,676	173,179,624	0	173,179,624	
		利用者負担軽減額	6,091,038	0	6,091,038	0	6,091,038	
		減価償却費	160,675,422	5,925,329	166,600,751	0	166,600,751	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,244,585	-2,955,561	-60,200,146	0	-60,200,146	
		サービス活動費用計(2)	1,396,097,086	54,227,524	1,450,324,610	-55,000	1,450,269,610	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,809,887	10,408,305	126,218,192	0	126,218,192	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	213,325	0	213,325	0	213,325	
		受取利息配当金収益	10,425	65	10,490	0	10,490	
		その他のサービス活動外収益	8,798,583	652,162	9,450,745	0	9,450,745	
		サービス活動外収益計(4)	9,022,333	652,227	9,674,560	0	9,674,560	
		費用	支払利息	8,253,766	249,073	8,502,839	0	8,502,839
			その他のサービス活動外費用	5,210,273	623,969	5,834,242	0	5,834,242
		サービス活動外費用計(5)	13,464,039	873,042	14,337,081	0	14,337,081	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,441,706	-220,815	-4,662,521	0	-4,662,521	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,368,181	10,187,490	121,555,671	0	121,555,671	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,975,993	0	7,975,993	0	7,975,993	
		固定資産売却益	34,998	0	34,998	0	34,998	
		その他の特別収益	11,205,713	116,746	11,322,459	0	11,322,459	
		特別収益計(8)	19,216,704	116,746	19,333,450	0	19,333,450	
		費用	固定資産売却損・処分損	412,877	0	412,877	0	412,877
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,975,993	0	7,975,993	0	7,975,993	
		特別費用計(9)	8,388,870	0	8,388,870	0	8,388,870	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,827,834	116,746	10,944,580	0	10,944,580	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,196,015	10,304,236	132,500,251	0	132,500,251	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	950,507,111	11,478,617	961,985,728	0	961,985,728	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,072,703,126	21,782,853	1,094,485,979	0	1,094,485,979	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
差額の部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,072,703,126	21,782,853	1,094,485,979	0	1,094,485,979	