

法人単位事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	介護保険事業収益	571,172,856	629,880,462	△58,707,606
		老人福祉事業収益	100,942,388	96,448,338	4,494,050
		就労支援事業収益	184,735,302	179,230,614	5,504,688
		障害福祉サービス等事業収益	1,060,270,508	1,018,261,203	42,009,305
		医療事業収益	17,310,271	17,725,923	△415,652
		経常経費寄附金収益	1,616,064	3,253,853	△1,637,789
	サービス活動収益計(1)		1,936,047,389	1,944,800,393	△8,753,004
	費 用	人件費	1,161,791,596	1,146,110,472	15,681,124
		事業費	181,483,216	187,313,737	△5,830,521
		事務費	286,525,022	252,864,327	33,660,695
就労支援事業費用		178,389,483	167,525,870	10,863,613	
利用者負担軽減額		10,577	24,268	△13,691	
減価償却費		132,419,136	120,599,210	11,819,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△41,126,036	△47,858,834	6,732,798	
サービス活動費用計(2)		1,899,492,994	1,826,579,050	72,913,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,554,395	118,221,343	△81,666,948	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益		383,750	△383,750
		受取利息配当金収益	9,599	17,264	△7,665
		その他のサービス活動外収益	35,008,030	38,278,490	△3,270,460
		サービス活動外収益計(4)	35,017,629	38,679,504	△3,661,875
	費 用	支払利息	5,925,141	6,589,581	△664,440
		その他のサービス活動外費用	8,339,558	8,561,152	△221,594
サービス活動外費用計(5)		14,264,699	15,150,733	△886,034	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,752,930	23,528,771	△2,775,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,307,325	141,750,114	△84,442,789	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		3,550,000	△3,550,000
		固定資産受贈額	149,040	440,810	△291,770
		固定資産売却益	39,509	99,519	△60,010
		その他の特別収益	1,196,373	12,214,040	△11,017,667
	特別収益計(8)		1,384,922	16,304,369	△14,919,447
	費 用	固定資産売却損・処分損	884,935	363,677	521,258
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,550,000	△3,550,000
その他の特別損失		382,406	29,492,889	△29,110,483	
特別費用計(9)		1,267,341	33,406,566	△32,139,225	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		117,581	△17,102,197	17,219,778	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,424,906	124,647,917	△67,223,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,781,668,824	1,662,020,907	119,647,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,839,093,730	1,786,668,824	52,424,906
	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)		8,000,000	5,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,831,093,730	1,781,668,824	49,424,906

事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月 31日

(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	453,614,622	117,558,234	571,172,856		571,172,856	
		老人福祉事業収益		100,942,388	100,942,388		100,942,388	
		就労支援事業収益	184,735,302		184,735,302		184,735,302	
		障害福祉サービス等事業収益	1,060,270,508		1,060,270,508		1,060,270,508	
		医療事業収益	17,310,271		17,310,271		17,310,271	
		経常経費寄附金収益	1,422,204	193,860	1,616,064		1,616,064	
		サービス活動収益計(1)	1,717,352,907	218,694,482	1,936,047,389		1,936,047,389	
		費用	人件費	1,012,890,089	148,901,507	1,161,791,596		1,161,791,596
			事業費	145,769,340	35,713,876	181,483,216		181,483,216
			事務費	235,263,363	51,261,659	286,525,022		286,525,022
		就労支援事業費用	178,389,483		178,389,483		178,389,483	
		利用者負担軽減額	10,577		10,577		10,577	
		減価償却費	94,541,183	37,877,953	132,419,136		132,419,136	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,126,036		△41,126,036		△41,126,036	
		サービス活動費用計(2)	1,625,737,999	273,754,995	1,899,492,994		1,899,492,994	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,614,908	△55,060,513	36,554,395		36,554,395	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,779	2,820	9,599		9,599	
		その他のサービス活動外収益	33,801,125	1,206,905	35,008,030		35,008,030	
		サービス活動外収益計(4)	33,807,904	1,209,725	35,017,629		35,017,629	
		費用	支払利息	1,975,695	3,949,446	5,925,141		5,925,141
			その他のサービス活動外費用	7,587,735	751,823	8,339,558		8,339,558
		サービス活動外費用計(5)	9,563,430	4,701,269	14,264,699		14,264,699	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,244,474	△3,491,544	20,752,930		20,752,930	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,859,382	△58,552,057	57,307,325		57,307,325	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	149,040		149,040		149,040	
		固定資産売却益	39,509		39,509		39,509	
		事業区分間繰入金収益	336,000,000	683,625,531	1,019,625,531	△1,019,625,531		
		事業区分間固定資産移管収益		221,800,000	221,800,000	△221,800,000		
		その他の特別収益	1,071,752	124,621	1,196,373		1,196,373	
		特別収益計(8)	337,260,301	905,550,152	1,242,810,453	△1,241,425,531	1,384,922	
		費用	固定資産売却損・処分損	2	884,933	884,935		884,935
			事業区分間繰入金費用	683,625,531	336,000,000	1,019,625,531	△1,019,625,531	
			事業区分間固定資産移管費用	221,800,000		221,800,000	△221,800,000	
			その他の特別損失	183,000	199,406	382,406		382,406
		特別費用計(9)	905,608,533	337,084,339	1,242,692,872	△1,241,425,531	1,267,341	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△568,348,232	568,465,813	117,581		117,581	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△452,488,850	509,913,756	57,424,906		57,424,906	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,481,515,210	300,153,614	1,781,668,824		1,781,668,824	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,029,026,360	810,067,370	1,839,093,730		1,839,093,730	
		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)	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,021,026,360	810,067,370	1,831,093,730		1,831,093,730	