

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	561,061,108	571,172,856	△10,111,748
		老人福祉事業収益	104,637,780	100,942,388	3,695,392
		就労支援事業収益	196,665,624	184,735,302	11,930,322
		障害福祉サービス等事業収益	1,083,772,150	1,060,270,508	23,501,642
		医療事業収益	16,149,595	17,310,271	△1,160,676
		経常経費寄附金収益	5,127,100	1,616,064	3,511,036
		サービス活動収益計(1)	1,967,413,357	1,936,047,389	31,365,968
	費用	人件費	1,196,610,190	1,161,791,596	34,818,594
		事業費	189,028,149	181,483,216	7,544,933
		事務費	284,973,857	286,525,022	△1,551,165
		就労支援事業費用	185,370,286	178,389,483	6,980,803
		利用者負担軽減額	31,676	10,577	21,099
		減価償却費	145,769,155	132,419,136	13,350,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,925,945	△41,126,036	△12,799,909
サービス活動費用計(2)	1,947,857,368	1,899,492,994	48,364,374		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,555,989	36,554,395	△16,998,406	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,878	9,599	4,279
		その他のサービス活動外収益	39,041,761	35,008,030	4,033,731
		サービス活動外収益計(4)	39,055,639	35,017,629	4,038,010
	費用	支払利息	6,480,986	5,925,141	555,845
		その他のサービス活動外費用	8,292,851	8,339,558	△46,707
		サービス活動外費用計(5)	14,773,837	14,264,699	509,138
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,281,802	20,752,930	3,528,872	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,837,791	57,307,325	△13,469,534	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,017,180	0	11,017,180
		固定資産受贈額	2,606,053	149,040	2,457,013
		固定資産売却益	35,968	39,509	△3,541
		その他の特別収益	1,442,784	1,196,373	246,411
		特別収益計(8)	15,101,985	1,384,922	13,717,063
	費用	固定資産売却損・処分損	23,990	884,935	△860,945
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,357,800	0	21,357,800
その他の特別損失		1,083,701	382,406	701,295	
特別費用計(9)		22,465,491	1,267,341	21,198,150	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,363,506	117,581	△7,481,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,474,285	57,424,906	△20,950,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,831,093,730	1,781,668,824	49,424,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,867,568,015	1,839,093,730	28,474,285
	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)		5,000,000	8,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,862,568,015	1,831,093,730	31,474,285

事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	449,768,049	111,293,059	561,061,108		561,061,108	
		老人福祉事業収益		104,637,780	104,637,780		104,637,780	
		就労支援事業収益	196,665,624		196,665,624		196,665,624	
		障害福祉サービス等事業収益	1,083,772,150		1,083,772,150		1,083,772,150	
		医療事業収益	16,149,595		16,149,595		16,149,595	
		経常経費寄附金収益	4,606,272	520,828	5,127,100		5,127,100	
		サービス活動収益計(1)	1,750,961,690	216,451,667	1,967,413,357		1,967,413,357	
		費用	人件費	1,034,917,872	161,692,318	1,196,610,190		1,196,610,190
		事業費	149,176,570	39,851,579	189,028,149		189,028,149	
		事務費	231,093,372	53,880,485	284,973,857		284,973,857	
		就労支援事業費用	185,370,286		185,370,286		185,370,286	
		利用者負担軽減額	31,676		31,676		31,676	
		減価償却費	99,023,373	46,745,782	145,769,155		145,769,155	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,556,079	△369,866	△53,925,945		△53,925,945	
	サービス活動費用計(2)	1,646,057,070	301,800,298	1,947,857,368		1,947,857,368		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,904,620	△85,348,631	19,555,989		19,555,989		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,091	2,787	13,878		13,878	
		その他のサービス活動外収益	37,788,554	1,253,207	39,041,761		39,041,761	
		サービス活動外収益計(4)	37,799,645	1,255,994	39,055,639		39,055,639	
		費用	支払利息	2,976,052	3,504,934	6,480,986		6,480,986
		その他のサービス活動外費用	7,351,716	941,135	8,292,851		8,292,851	
		サービス活動外費用計(5)	10,327,768	4,446,069	14,773,837		14,773,837	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,471,877	△3,190,075	24,281,802		24,281,802		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	132,376,497	△88,538,706	43,837,791		43,837,791		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,937,180	3,080,000	11,017,180		11,017,180	
		固定資産受贈額	1,973,240	632,813	2,606,053		2,606,053	
		固定資産売却益	35,968		35,968		35,968	
		事業区分間繰入金収益	17,190,000	112,357,600	129,547,600	△129,547,600		
		事業区分間固定資産移管収益	1		1	△1		
		その他の特別収益	1,067,023	375,761	1,442,784		1,442,784	
		特別収益計(8)	28,203,412	116,446,174	144,649,586	△129,547,601	15,101,985	
		費用	固定資産売却損・処分損	23,985	5	23,990		23,990
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,933,600	3,424,200	21,357,800		21,357,800	
		事業区分間繰入金費用	109,957,600	19,590,000	129,547,600	△129,547,600		
	事業区分間固定資産移管費用		1	1	△1			
	その他の特別損失	900,232	183,469	1,083,701		1,083,701		
	特別費用計(9)	128,815,417	23,197,675	152,013,092	△129,547,601	22,465,491		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,612,005	93,248,499	△7,363,506		△7,363,506		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,764,492	4,709,793	36,474,285		36,474,285		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,021,026,360	810,067,370	1,831,093,730		1,831,093,730	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,052,790,852	814,777,163	1,867,568,015		1,867,568,015	
		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)	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,047,790,852	814,777,163	1,862,568,015		1,862,568,015		