

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			
	介護保険事業収益	738,642,224	735,604,542	3,037,682
	障害福祉サービス等事業収益	472,259,237	467,372,391	4,886,846
	その他事業収益	35,994,161	36,011,664	△ 17,503
	経常経費寄附金収益		40,000	△ 40,000
	その他の収益	465,541	299,857	165,684
	サービス活動収益計(1)	1,247,361,163	1,239,328,454	8,032,709
	費用			
	人件費	921,778,960	894,347,872	27,431,088
	事業費	170,532,386	169,842,080	690,306
事務費	83,597,073	79,566,332	4,030,741	
利用者負担軽減額	216,472	289,584	△ 73,112	
減価償却費	65,979,177	69,862,409	△ 3,883,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,314,844	△ 20,395,460	1,080,616	
その他の費用	465,541	299,857	165,684	
サービス活動費用計(2)	1,223,254,765	1,193,812,674	29,442,091	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,106,398	45,515,780	△ 21,409,382	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	440,000	520,000	△ 80,000
	受取利息配当金収益	186,393	208,621	△ 22,228
	その他のサービス活動外収益	4,314,635	2,685,359	1,629,276
	サービス活動外収益計(4)	4,941,028	3,413,980	1,527,048
	費用			
	支払利息	3,458,637	3,893,475	△ 434,838
	その他のサービス活動外費用	1,854,611	1,928,519	△ 73,908
	サービス活動外費用計(5)	5,313,248	5,821,994	△ 508,746
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 372,220	△ 2,408,014	2,035,794
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,734,178	43,107,766	△ 19,373,588	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	60,040		60,040
	特別収益計(8)	60,040	0	60,040
	費用			
	固定資産売却損・処分損	848,550	308,195	540,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 62,732		△ 62,732
その他の特別損失	150,648	0	150,648	
特別費用計(9)	936,466	308,195	628,271	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 876,426	△ 308,195	△ 568,231	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,857,752	42,799,571	△ 19,941,819	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	660,763,694	632,964,123	27,799,571	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	683,621,446	675,763,694	7,857,752	
活動増減差額の部				
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)		15,000,000	△ 15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	683,621,446	660,763,694	22,857,752	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	260,448,657	478,193,567		738,642,224		738,642,224
	障害福祉サービス等事業収益	472,259,237			472,259,237		472,259,237
	その他事業収益		33,412,390	2,581,771	35,994,161		35,994,161
	その他の収益	359,613	105,928		465,541		465,541
	サービス活動収益計(1)	733,067,507	511,711,885	2,581,771	1,247,361,163		1,247,361,163
	費用						
	人件費	590,521,708	330,969,252	288,000	921,778,960		921,778,960
	事業費	100,858,104	69,646,331	27,951	170,532,386		170,532,386
	事務費	25,131,292	58,210,077	255,704	83,597,073		83,597,073
利用者負担軽減額	216,472			216,472		216,472	
減価償却費	41,583,754	23,285,199	1,110,224	65,979,177		65,979,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,033,391	△ 7,281,453		△ 19,314,844		△ 19,314,844	
その他の費用	359,613	105,928		465,541		465,541	
サービス活動費用計(2)	746,637,552	474,935,334	1,681,879	1,223,254,765		1,223,254,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,570,045	36,776,551	899,892	24,106,398		24,106,398	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		440,000		440,000		440,000
	受取利息配当金収益	151,199	35,169	25	186,393		186,393
	その他のサービス活動外収益	1,167,691	3,146,944		4,314,635		4,314,635
	サービス活動外収益計(4)	1,318,890	3,622,113	25	4,941,028		4,941,028
	費用						
	支払利息	2,074,317	1,384,320		3,458,637		3,458,637
	その他のサービス活動外費用	392,150	1,462,461		1,854,611		1,854,611
	サービス活動外費用計(5)	2,466,467	2,846,781		5,313,248		5,313,248
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,147,577	775,332	25	△ 372,220		△ 372,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,717,622	37,551,883	899,917	23,734,178		23,734,178	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益		60,040		60,040		60,040
	事業区分間繰入金収益	6,941,837			6,941,837	△ 6,941,837	0
	特別収益計(8)	6,941,837	60,040		7,001,877	△ 6,941,837	60,040
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3	848,547		848,550		848,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 62,732		△ 62,732		△ 62,732
	事業区分間繰入金費用		6,041,920	899,917	6,941,837	△ 6,941,837	0
	その他の特別損失	150,648			150,648		150,648
	特別費用計(9)	150,651	6,827,735	899,917	7,878,303	△ 6,941,837	936,466
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,791,186	△ 6,767,695	△ 899,917	△ 876,426	0	△ 876,426	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,926,436	30,784,188	0	22,857,752	0	22,857,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	364,856,752	296,630,432	△ 723,490	660,763,694		660,763,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,930,316	327,414,620	△ 723,490	683,621,446	0	683,621,446
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	356,930,316	327,414,620	△ 723,490	683,621,446	0	683,621,446