

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	771,876,608	738,642,224	33,234,384
	障害福祉サービス等事業収益	487,594,038	472,259,237	15,334,801
	その他事業収益	35,991,881	35,994,161	△ 2,280
	その他の収益	628,998	465,541	163,457
	サービス活動収益計(1)	1,296,091,525	1,247,361,163	48,730,362
	費用			
	人件費	916,469,141	921,778,960	△ 5,309,819
	事業費	179,079,061	170,532,386	8,546,675
	事務費	83,240,161	83,597,073	△ 356,912
利用者負担軽減額	224,074	216,472	7,602	
減価償却費	67,535,548	65,979,177	1,556,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,314,844	△ 19,314,844	0	
その他の費用	628,998	465,541	163,457	
サービス活動費用計(2)	1,227,862,139	1,223,254,765	4,607,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,229,386	24,106,398	44,122,988	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	360,000	440,000	△ 80,000
	受取利息配当金収益	177,091	186,393	△ 9,302
	その他のサービス活動外収益	2,881,936	4,314,635	△ 1,432,699
	サービス活動外収益計(4)	3,419,027	4,941,028	△ 1,522,001
	費用			
	支払利息	3,023,799	3,458,637	△ 434,838
	その他のサービス活動外費用	1,731,393	1,854,611	△ 123,218
	サービス活動外費用計(5)	4,755,192	5,313,248	△ 558,056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,336,165	△ 372,220	△ 963,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,893,221	23,734,178	43,159,043	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	64,600	60,040	4,560
	その他の特別収益	6,672,360		6,672,360
	特別収益計(8)	6,736,960	60,040	6,676,920
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15	848,550	△ 848,535
	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	△ 150,648
	特別費用計(9)	15	936,466	△ 936,451
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,736,945	△ 876,426	7,613,371
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,630,166	22,857,752	50,772,414	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	683,621,446	660,763,694	22,857,752	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,251,612	683,621,446	73,630,166	
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)	30,870,000		30,870,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	726,381,612	683,621,446	42,760,166	

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	279,281,306	492,595,302		771,876,608		771,876,608
	障害福祉サービス等事業収益	487,594,038			487,594,038		487,594,038
	その他事業収益		33,375,000	2,616,881	35,991,881		35,991,881
	その他の収益	297,567	331,431		628,998		628,998
	サービス活動収益計(1)	767,172,911	526,301,733	2,616,881	1,296,091,525		1,296,091,525
	費用						
	人件費	576,685,966	339,495,175	288,000	916,469,141		916,469,141
	事業費	103,902,646	75,150,808	25,607	179,079,061		179,079,061
	事務費	32,264,591	50,736,750	238,820	83,240,161		83,240,161
利用者負担軽減額	224,074			224,074		224,074	
減価償却費	41,018,137	25,407,187	1,110,224	67,535,548		67,535,548	
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	297,567	331,431		628,998		628,998	
サービス活動費用計(2)	742,359,590	483,839,898	1,662,651	1,227,862,139		1,227,862,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,813,321	42,461,835	954,230	68,229,386		68,229,386	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		360,000		360,000		360,000
	受取利息配当金収益	146,974	30,090	27	177,091		177,091
	その他のサービス活動外収益	1,360,636	1,521,300		2,881,936		2,881,936
	サービス活動外収益計(4)	1,507,610	1,911,390	27	3,419,027		3,419,027
	費用						
支払利息	1,891,959	1,131,840		3,023,799		3,023,799	
その他のサービス活動外費用	386,500	1,344,893		1,731,393		1,731,393	
サービス活動外費用計(5)	2,278,459	2,476,733		4,755,192		4,755,192	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 770,849	△ 565,343	27	△ 1,336,165		△ 1,336,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,042,472	41,896,492	954,257	66,893,221		66,893,221	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益		64,600		64,600		64,600
	事業区分間繰入金収益	7,025,430			7,025,430	△ 7,025,430	0
	その他の特別収益	6,672,360			6,672,360		6,672,360
	特別収益計(8)	13,697,790	64,600		13,762,390	△ 7,025,430	6,736,960
費用							
固定資産売却損・処分損	9	6		15		15	
事業区分間繰入金費用		6,071,173	954,257	7,025,430	△ 7,025,430	0	
特別費用計(9)	9	6,071,179	954,257	7,025,445	△ 7,025,430	15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,697,781	△ 6,006,579	△ 954,257	6,736,945	0	6,736,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,740,253	35,889,913	0	73,630,166	0	73,630,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	356,930,316	327,414,620	△ 723,490	683,621,446		683,621,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,670,569	363,304,533	△ 723,490	757,251,612	0	757,251,612
	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)	10,870,000	20,000,000		30,870,000		30,870,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,800,569	343,304,533	△ 723,490	726,381,612	0	726,381,612