

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	414,647,145	434,852,703	-20,205,558
	老人福祉事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	1,098,410	663,111	435,299
	その他の事業収益	29,400,045	29,218,900	181,145
	経常経費寄附金収益	10,000,000	18,000,000	-8,000,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	455,145,600	482,734,714	-27,589,114
	費用			
	人件費	336,270,247	329,633,046	6,637,201
事業費	67,300,115	66,092,510	1,207,605	
事務費	24,293,731	25,120,705	-826,974	
利用者負担軽減額	892,751	832,179	60,572	
減価償却費	39,224,732	38,697,436	527,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,269,530	-13,210,989	-58,541	
徴収不能額	156,210		156,210	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	454,868,256	447,164,887	7,703,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	277,344	35,569,827	-35,292,483	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	755	644	111
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,708,001	3,558,208	-850,207
	サービス活動外収益計(4)	2,708,756	3,558,852	-850,096
	費用			
支払利息	2,392,741	2,714,273	-321,532	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	2,392,741	2,714,273	-321,532	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,015	844,579	-528,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	593,359	36,414,406	-35,821,047	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,024,000	4,100,000	924,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	5,024,000	4,100,000	924,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	773,080	2,472,000	-1,698,920	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	773,080	2,472,000	-1,698,920	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,250,920	1,628,000	2,622,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,844,279	38,042,406	-33,198,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	449,741,500	411,699,094	38,042,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,585,779	449,741,500	4,844,279
	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)	454,585,779	449,741,500	4,844,279	

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	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	287,093,648	127,553,497	414,647,145		414,647,145
	老人福祉事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益	1,098,410		1,098,410		1,098,410
	その他の事業収益	609,508	28,790,537	29,400,045		29,400,045
	経常経費寄附金収益		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	288,801,566	166,344,034	455,145,600		455,145,600
	費用					
	人件費	233,009,942	103,260,305	336,270,247		336,270,247
	事業費	37,278,046	30,022,069	67,300,115		67,300,115
	事務費	14,176,311	10,117,420	24,293,731		24,293,731
	利用者負担軽減額	892,751		892,751		892,751
減価償却費	30,591,947	8,632,785	39,224,732		39,224,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,994,423	-275,107	-13,269,530		-13,269,530	
徴収不能額		156,210	156,210		156,210	
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	302,954,574	151,913,682	454,868,256		454,868,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,153,008	14,430,352	277,344		277,344	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	506	249	755		755
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	569,362	2,138,639	2,708,001		2,708,001
	サービス活動外収益計(4)	569,868	2,138,888	2,708,756		2,708,756
	費用					
支払利息	898,908	1,493,833	2,392,741		2,392,741	
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	898,908	1,493,833	2,392,741		2,392,741	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-329,040	645,055	316,015		316,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,482,048	15,075,407	593,359		593,359	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,849,000	2,175,000	5,024,000		5,024,000
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	2,849,000	2,175,000	5,024,000		5,024,000
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額	623,480	149,600	773,080		773,080	
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	623,480	149,600	773,080		773,080	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,225,520	2,025,400	4,250,920		4,250,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,256,528	17,100,807	4,844,279		4,844,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	401,324,504	48,416,996	449,741,500		449,741,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,067,976	65,517,803	454,585,779		454,585,779
	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)	389,067,976	65,517,803	454,585,779		454,585,779	