

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	784,358,856	763,579,312	20,779,544
	老人福祉事業収益	23,766,524	22,702,252	1,064,272
	保育事業収益	28,566,014	9,069,713	19,496,301
	その他の事業収益	0	116,640	-116,640
	養成研修事業収益	2,269,700	1,847,300	422,400
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計（１）	838,971,094	797,325,217	41,645,877
	費用			
	人件費	525,130,279	511,100,686	14,029,593
	事業費	108,447,780	106,526,910	1,920,870
	事務費	115,250,823	112,448,480	2,802,343
	利用者負担軽減額	318,559	147,654	170,905
	減価償却費	96,293,412	94,746,569	1,546,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,611,993	-42,477,630	-134,363
	サービス活動費用計（２）	802,828,860	782,492,669	20,336,191
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		36,142,234	14,832,548	21,309,686
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	330,000	550,000	-220,000
	受取利息配当金収益	2,809	2,844	-35
	その他のサービス活動外収益	2,096,895	14,260,710	-12,163,815
	サービス活動外収益計（４）	2,429,704	14,813,554	-12,383,850
	費用			
	支払利息	1,888,261	2,254,581	-366,320
	その他のサービス活動外費用	797,640	765,300	32,340
	サービス活動外費用計（５）	2,685,901	3,019,881	-333,980
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-256,197	11,793,673	-12,049,870
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		35,886,037	26,626,221	9,259,816
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,837,000	29,233,000	-8,396,000
	固定資産売却益	59,998	0	59,998
	その他の特別収益	194,600	240,000	-45,400
	特別収益計（８）	21,091,598	29,473,000	-8,381,402
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21	127,185	-127,164
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,837,000	29,233,000	-8,396,000
	特別費用計（９）	20,837,021	29,360,185	-8,523,164
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		254,577	112,815	141,762
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		36,140,614	26,739,036	9,401,578
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	627,054,603	600,015,567	27,039,036
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	663,195,217	626,754,603	36,440,614
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	300,000	-300,000
	その他の積立金積立額（１６）	10,200,000	0	10,200,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	652,995,217	627,054,603	25,940,614

社会福祉事業 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		特養拠点	ケアハウス拠点	特養第二白寿園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	553,939,449		230,419,407	784,358,856		784,358,856
	老人福祉事業収益		23,766,524		23,766,524		23,766,524
	保育事業収益	28,566,014			28,566,014		28,566,014
	その他の事業収益				0		0
	施設研修事業収益	2,327,300			2,327,300		2,327,300
	経常経費寄附金収益		10,000		10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	584,832,763	23,776,524	230,419,407	839,028,694	0	839,028,694
	人件費	382,519,524	9,055,830	133,554,925	525,130,279		525,130,279
	事業費	71,496,006	9,016,218	27,935,556	108,447,780		108,447,780
	事務費	90,235,195	4,053,477	21,019,751	115,308,423		115,308,423
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	182,341		136,218	318,559		318,559
	減価償却費	52,810,562	5,365,173	38,117,677	96,293,412		96,293,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,501,820	-6,325,132	-9,785,041	-42,611,993		-42,611,993
	サービス活動費用計(2)	570,741,808	21,165,566	210,979,086	802,886,460	0	802,886,460
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,090,955	2,610,958	19,440,321	36,142,234	0	36,142,234
	借入金利息補助金収益	225,791	104,209		330,000		330,000
	受取利息配当金収益	1,438	220	1,151	2,809		2,809
	その他のサービス活動外収益	1,429,843	291,764	375,288	2,096,895		2,096,895
	サービス活動外収益計(4)	1,657,072	396,193	376,439	2,429,704	0	2,429,704
	支払利息	305,478	104,209	1,478,574	1,888,261		1,888,261
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	429,560		368,060	797,640		797,640
	サービス活動外費用計(5)	735,038	104,209	1,846,654	2,685,901	0	2,685,901
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	922,034	291,984	-1,470,215	-256,197	0	-256,197
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,012,989	2,902,942	17,970,106	35,886,037	0	35,886,037
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,458,330	8,378,670		20,837,000		20,837,000
	固定資産売却益	49,999		9,999	59,998		59,998
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	70,400		124,200	194,600		194,600
	特別収益計(8)	12,578,729	8,378,670	134,199	21,091,598	0	21,091,598
	固定資産売却損・処分損	17	2	2	21		21
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,458,330	8,378,670		20,837,000		20,837,000
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計(9)	12,458,347	8,378,672	2	20,837,021	0	20,837,021
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	120,382	-2	134,197	254,577	0	254,577
繰越増減の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,133,371	2,902,940	18,104,303	36,140,614	0	36,140,614
	前期繰越活動増減差額(12)	97,984,139	39,252,458	489,818,006	627,054,603		627,054,603
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	113,117,510	42,155,398	507,922,309	663,195,217	0	663,195,217
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	200,000		10,200,000		10,200,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	103,117,510	41,955,398	507,922,309	652,995,217	0	652,995,217