

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	617,087,094	613,599,609	3,487,485
		サービス活動収益計(1)	617,087,094	613,599,609	3,487,485
	費用	人件費	421,743,293	406,479,683	15,263,610
		事業費	83,373,973	81,277,074	2,096,899
		事務費	64,665,807	58,954,226	5,711,581
		減価償却費	67,426,592	43,513,087	23,913,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,610,635	-12,350,024	-22,260,611
	サービス活動費用計(2)	602,599,030	577,874,046	24,724,984	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,488,064	35,725,563	-21,237,499	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	900,000	1,100,000	-200,000
		受取利息配当金収益	3,153	2,918	235
		その他のサービス活動外収益	1,450,942	1,255,598	195,344
		サービス活動外収益計(4)	2,354,095	2,358,516	-4,421
	費用	支払利息	3,375,774	3,789,374	-413,600
		その他のサービス活動外費用	457,676	620,962	-163,286
			サービス活動外費用計(5)	3,833,450	4,410,336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,479,355	-2,051,820	572,465	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,008,709	33,673,743	-20,665,034	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		350,021,604	-350,021,604
		特別収益計(8)		350,021,604	-350,021,604
	費用	固定資産売却損・処分損	375,210	1,193,301	-818,091
		国庫補助金等特別積立金積立額		350,021,604	-350,021,604
		特別費用計(9)	375,210	351,214,905	-350,839,695
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-375,210	-1,193,301	818,091	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,633,499	32,480,442	-19,846,943	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	439,204,111	406,723,669	32,480,442
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,837,610	439,204,111	12,633,499
		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)	451,837,610	439,204,111	12,633,499

社会福祉事業区分 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		本部	ひばりヶ丘	頤いの社	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取		440,676,799	176,410,295	617,087,094		617,087,094	
	益		440,676,799	176,410,295	617,087,094		617,087,094	
	費	人件費	2,260,610	289,047,849	130,434,834	421,743,293		421,743,293
		事業費		66,051,534	17,322,439	83,373,973		83,373,973
		事務費	359,318	54,269,720	10,036,769	64,665,807		64,665,807
		減価償却費		54,145,286	13,281,306	67,426,592		67,426,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,843,934	-2,766,701	-34,610,635		-34,610,635
	用							
		サービス活動費用計(2)	2,619,928	431,670,455	168,308,647	602,599,030		602,599,030
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,619,928	9,006,344	8,101,648	14,488,064		14,488,064
サービス活動外増減の部	取		900,000		900,000		900,000	
	益		2,707	446	3,153		3,153	
			1,370,134	80,808	1,450,942		1,450,942	
			2,272,841	81,254	2,354,095		2,354,095	
	費	支払利息		1,938,560	1,437,214	3,375,774		3,375,774
		その他のサービス活動外費用		457,676		457,676		457,676
	用							
		サービス活動外費用計(5)		2,396,236	1,437,214	3,833,450		3,833,450
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-123,395	-1,355,960	-1,479,355		-1,479,355
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,619,928	8,882,949	6,745,688	13,008,709		13,008,709
特別増減の部	取							
	益							
	費用	固定資産売却損・処分損		375,208	2	375,210		375,210
		特別費用計(9)		375,208	2	375,210		375,210
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-375,208	-2	-375,210		-375,210	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,619,928	8,507,741	6,745,686	12,633,499		12,633,499	
繰越活動増減差額の部		122,308,480	183,129,586	133,766,045	439,204,111		439,204,111	
		119,688,552	191,637,327	140,511,731	451,837,610		451,837,610	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,688,552	191,637,327	140,511,731	451,837,610		451,837,610