

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	613,075,441	617,087,094	-4,011,653
		サービス活動収益計(1)	613,075,441	617,087,094	-4,011,653
	費用	人件費	428,701,192	421,743,293	6,957,899
		事業費	81,112,370	83,373,973	-2,261,603
		事務費	64,869,187	64,665,807	203,380
		減価償却費	68,376,583	67,426,592	949,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,664,232	-34,610,635	-53,597
	サービス活動費用計(2)	608,395,100	602,599,030	5,796,070	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,680,341	14,488,064	-9,807,723	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	800,000	900,000	-100,000
		受取利息配当金収益	3,230	3,153	77
		その他のサービス活動外収益	1,077,444	1,450,942	-373,498
		サービス活動外収益計(4)	1,880,674	2,354,095	-473,421
	費用	支払利息	2,962,170	3,375,774	-413,604
		その他のサービス活動外費用	361,152	457,676	-96,524
	サービス活動外費用計(5)	3,323,322	3,833,450	-510,128	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,442,648	-1,479,355	36,707	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,237,693	13,008,709	-9,771,016	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,239,000		5,239,000
		特別収益計(8)	5,239,000		5,239,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	375,210	-375,207
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,239,000		5,239,000
		特別費用計(9)	5,239,003	375,210	4,863,793
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-375,210	375,207	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,237,690	12,633,499	-9,395,809	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	451,837,610	439,204,111	12,633,499
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,075,300	451,837,610	3,237,690
		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)	455,075,300	451,837,610	3,237,690

社会福祉事業区分 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		本部	ひばりヶ丘	憩の杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		439,322,190	173,753,251	613,075,441		613,075,441
	介護保険事業収益		439,322,190	173,753,251	613,075,441		613,075,441
	サービス活動収益計(1)		439,322,190	173,753,251	613,075,441		613,075,441
	費用	2,560,000	290,518,677	135,622,515	428,701,192		428,701,192
	人件費		290,518,677	135,622,515	428,701,192		428,701,192
	事業費		64,586,130	16,526,240	81,112,370		81,112,370
	事務費	130,820	54,589,932	10,148,435	64,869,187		64,869,187
	減価償却費		54,882,795	13,493,788	68,376,583		68,376,583
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,897,531	-2,766,701	-34,664,232		-34,664,232
	サービス活動費用計(2)	2,690,820	432,680,003	173,024,277	608,395,100		608,395,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,690,820	6,642,187	728,974	4,680,341		4,680,341	
サービス活動外増減の部	収益		800,000		800,000		800,000
	借入金利息補助金収益		800,000		800,000		800,000
	受取利息配当金収益		2,877	353	3,230		3,230
	その他のサービス活動外収益		962,724	114,720	1,077,444		1,077,444
	サービス活動外収益計(4)		1,765,601	115,073	1,880,674		1,880,674
	費用		1,640,320	1,321,850	2,962,170		2,962,170
	支払利息		1,640,320	1,321,850	2,962,170		2,962,170
その他のサービス活動外費用		361,152		361,152		361,152	
サービス活動外費用計(5)		2,001,472	1,321,850	3,323,322		3,323,322	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-235,871	-1,206,777	-1,442,648		-1,442,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,690,820	6,406,316	-477,803	3,237,693		3,237,693	
特別増減の部	収益		4,065,000	1,174,000	5,239,000		5,239,000
	施設整備等補助金収益		4,065,000	1,174,000	5,239,000		5,239,000
	特別収益計(8)		4,065,000	1,174,000	5,239,000		5,239,000
	費用		3		3		3
	固定資産売却損・処分損		3		3		3
国庫補助金等特別積立金積立額		4,065,000	1,174,000	5,239,000		5,239,000	
特別費用計(9)		4,065,003	1,174,000	5,239,003		5,239,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3		-3		-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,690,820	6,406,313	-477,803	3,237,690		3,237,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,688,552	191,637,327	140,511,731	451,837,610		451,837,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,997,732	198,043,640	140,033,928	455,075,300		455,075,300
	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)	116,997,732	198,043,640	140,033,928	455,075,300		455,075,300	