

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	859,398,349	808,158,711	51,239,638
		老人福祉事業収益	35,293,090	36,954,066	△1,660,976
		障害福祉サービス等事業収益	5,477,743	0	5,477,743
		その他の事業収益	30,976,430	31,191,107	△214,677
		経常経費寄附金収益	375,000	667,160	△292,160
		その他の収益	1,033,824	981,876	51,948
	サービス活動収益計 (1)		932,554,436	877,952,920	54,601,516
	費用	人件費	586,664,124	518,063,824	68,600,300
		事業費	146,687,760	135,620,901	11,066,859
		事務費	128,046,643	126,810,584	1,236,059
利用者負担軽減額		0	148,357	△148,357	
減価償却費		76,105,305	69,525,460	6,579,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,185,902	△14,165,009	△3,020,893		
サービス活動費用計 (2)		920,317,930	836,004,117	84,313,813	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,236,506	41,948,803	△29,712,297	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,261	7,442	△2,181
		その他のサービス活動外収益	13,122,581	3,471,297	9,651,284
		サービス活動外収益計 (4)	13,127,842	3,478,739	9,649,103
	費用	支払利息	2,168,953	2,019,540	149,413
		その他のサービス活動外費用	102	41,365	△41,263
サービス活動外費用計 (5)		2,169,055	2,060,905	108,150	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		10,958,787	1,417,834	9,540,953	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		23,195,293	43,366,637	△20,171,344	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,570,000	39,366,000	1,204,000
		固定資産売却益	999	18,519	△17,520
	特別収益計 (8)		40,570,999	39,384,519	1,186,480
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	40,570,000	39,366,000	1,204,000
特別費用計 (9)		40,570,000	39,366,000	1,204,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		999	18,519	△17,520	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		23,196,292	43,385,156	△20,188,864	
法人税、住民税及び事業税 (12)		97,500	99,800	△2,300	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		23,098,792	43,285,356	△20,186,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		728,994,051	685,708,695	43,285,356
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		752,092,843	728,994,051	23,098,792
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		752,092,843	728,994,051	23,098,792	

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	637,596,628	221,801,721	0
	老人福祉事業収益	35,293,090	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,477,743	0	0
	その他の事業収益	0	30,976,430	0
	経常経費寄附金収益	355,000	20,000	0
	その他の収益	0	0	1,033,824
	サービス活動収益計 (1)	678,722,461	252,798,151	1,033,824
	費用			
	人件費	438,820,775	147,843,349	0
事業費	101,416,325	45,218,235	53,200	
事務費	84,139,569	43,507,074	400,000	
減価償却費	52,252,644	23,407,978	444,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,185,902	△0	△0	
サービス活動費用計 (2)	659,443,411	259,976,636	897,883	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,279,050	△7,178,485	135,941	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,669	578	14
	その他のサービス活動外収益	10,023,258	3,099,323	0
	サービス活動外収益計 (4)	10,027,927	3,099,901	14
	費用			
	支払利息	806,030	1,325,976	36,947
その他のサービス活動外費用	102	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	806,132	1,325,976	36,947	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,221,795	1,773,925	△36,933	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,500,845	△5,404,560	99,008	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,570,000	0	0
	固定資産売却益	999	0	0
	特別収益計 (8)	40,570,999	0	0
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	40,570,000	0	0	
特別費用計 (9)	40,570,000	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	999	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,501,844	△5,404,560	99,008	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	97,500	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	28,501,844	△5,404,560	1,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	559,738,388	168,500,110	755,553
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	588,240,232	163,095,550	757,061
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	588,240,232	163,095,550	757,061

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		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	859,398,349	0	859,398,349
		老人福祉事業収益	35,293,090	0	35,293,090
		障害福祉サービス等事業収益	5,477,743	0	5,477,743
		その他の事業収益	30,976,430	0	30,976,430
		経常経費寄附金収益	375,000	0	375,000
		その他の収益	1,033,824	0	1,033,824
		サービス活動収益計 (1)	932,554,436	0	932,554,436
	費用	人件費	586,664,124	0	586,664,124
		事業費	146,687,760	0	146,687,760
		事務費	128,046,643	0	128,046,643
減価償却費		76,105,305	0	76,105,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,185,902	△0	△17,185,902	
サービス活動費用計 (2)	920,317,930	0	920,317,930		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,236,506	0	12,236,506	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,261	0	5,261
		その他のサービス活動外収益	13,122,581	0	13,122,581
		サービス活動外収益計 (4)	13,127,842	0	13,127,842
	費用	支払利息	2,168,953	0	2,168,953
		その他のサービス活動外費用	102	0	102
		サービス活動外費用計 (5)	2,169,055	0	2,169,055
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		10,958,787	0	10,958,787	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		23,195,293	0	23,195,293	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,570,000	0	40,570,000
		固定資産売却益	999	0	999
	特別収益計 (8)		40,570,999	0	40,570,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	40,570,000	0	40,570,000
特別費用計 (9)		40,570,000	0	40,570,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		999	0	999	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		23,196,292	0	23,196,292	
法人税、住民税及び事業税 (12)		97,500	0	97,500	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		23,098,792	0	23,098,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		728,994,051	0	728,994,051
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		752,092,843	0	752,092,843
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		752,092,843	0	752,092,843