

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	803,657,573	825,175,083	-21,517,510
		老人福祉事業収益	84,770,756	93,658,843	-8,888,087
		障害福祉サービス等事業収益	16,358,778	17,181,130	-822,352
		生計困難者に対する相談支援事業収益	98,651		98,651
		経常経費寄附金収益	740,000	620,000	120,000
	サービス活動収益計 (1)		905,625,758	936,635,056	-31,009,298
	費用	人件費	658,080,665	617,652,570	40,428,095
		事業費	111,730,720	113,443,266	-1,712,546
		事務費	81,455,688	88,820,388	-7,364,700
		生計困難者に対する相談支援事業費用	98,651	23,321	75,330
利用者負担軽減額		950,649	1,050,370	-99,721	
減価償却費		76,780,197	74,827,985	1,952,212	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		27,507,950	26,754,219	753,731	
サービス活動費用計 (2)		901,588,620	869,063,681	32,524,939	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,037,138	67,571,375	-63,534,237	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,424	8,431	-7
		その他のサービス活動外収益	6,414,222	6,461,793	-47,571
		サービス活動外収益計 (4)	6,422,646	6,470,224	-47,578
	費用	支払利息	827,462	999,282	-171,820
		その他のサービス活動外費用	433,455	559,562	-126,107
サービス活動外費用計 (5)		1,260,917	1,558,844	-297,927	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,161,729	4,911,380	250,349	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,198,867	72,482,755	-63,283,888	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,991,000	3,027,000	5,964,000
		施設整備等寄附金収益	4,000,000	4,000,000	
		固定資産売却益	29,999		29,999
		特別収益計 (8)	13,020,999	7,027,000	5,993,999
	費用	基本金組入額	4,000,000	4,000,000	
		固定資産売却損・処分損	208,510	1	208,509
国庫補助金等特別積立金積立額		8,991,000	3,027,000	5,964,000	
特別費用計 (9)		13,199,510	7,027,001	6,172,509	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-178,511	-1	-178,510	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,020,356	72,482,754	-63,462,398	
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		9,020,356	72,482,754	-63,462,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		974,008,917	921,526,163	52,482,754
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		983,029,273	994,008,917	-10,979,644
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)				
	その他の積立金積立額 (19)			20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		983,029,273	974,008,917	9,020,356	

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業区分	公益事業区分			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	803,377,573	280,000	803,657,573	803,657,573
		老人福祉事業収益	78,245,447	6,525,309	84,770,756	84,770,756
		障害福祉サービス等事業収益	16,358,778		16,358,778	16,358,778
		生計困難者に対する相談支援事業収益	98,651		98,651	98,651
		経常経費寄附金収益	740,000		740,000	740,000
	サービス活動収益計(1)		898,820,449	6,805,309	905,625,758	905,625,758
	費用	人件費	658,080,665		658,080,665	658,080,665
		事業費	107,847,416	3,883,304	111,730,720	111,730,720
		事務費	80,058,347	1,397,341	81,455,688	81,455,688
		生計困難者に対する相談支援事業費用	98,651		98,651	98,651
利用者負担軽減額		950,649		950,649	950,649	
減価償却費		75,487,749	1,292,448	76,780,197	76,780,197	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		26,967,936	540,014	27,507,950	27,507,950	
サービス活動費用計(2)		895,555,541	6,033,079	901,588,620	901,588,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,264,908	772,230	4,037,138	4,037,138	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,330	94	8,424	8,424
		その他のサービス活動外収益	6,414,222		6,414,222	6,414,222
		サービス活動外収益計(4)	6,422,552	94	6,422,646	6,422,646
	費用	支払利息	827,462		827,462	827,462
		その他のサービス活動外費用	433,455		433,455	433,455
サービス活動外費用計(5)		1,260,917		1,260,917	1,260,917	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,161,635	94	5,161,729	5,161,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,426,543	772,324	9,198,867	9,198,867	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,991,000		8,991,000	8,991,000
		施設整備等寄附金収益	4,000,000		4,000,000	4,000,000
		固定資産売却益	29,999		29,999	29,999
		特別収益計(8)	13,020,999		13,020,999	13,020,999
	費用	基本金組入額	4,000,000		4,000,000	4,000,000
		固定資産売却損・処分損	208,510		208,510	208,510
国庫補助金等特別積立金積立額		8,991,000		8,991,000	8,991,000	
特別費用計(9)		13,199,510		13,199,510	13,199,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-178,511		-178,511	-178,511	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,248,032	772,324	9,020,356	9,020,356	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		8,248,032	772,324	9,020,356	9,020,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		957,465,599	16,543,318	974,008,917	974,008,917
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		965,713,631	17,315,642	983,029,273	983,029,273
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		965,713,631	17,315,642	983,029,273	983,029,273	

