

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	2,650,785,628	2,621,387,205	29,398,423
	老人福祉事業収益	75,787,279	73,906,932	1,880,347
	児童福祉事業収益	25,975,310	30,226,562	-4,251,252
	保育事業収益	209,820,552	207,337,106	2,483,446
	就労支援事業収益	377,315	0	377,315
	障害福祉サービス等事業収益	104,646,012	91,651,357	12,994,655
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	認知症介護研究・研修センター事業収益	125,259,000		125,259,000
	その他の事業収益	1,448,000	144,736,000	-143,288,000
	経常経費寄附金収益	2,614,912	2,447,738	167,174
	その他の収益	0	84,028	-84,028
サービス活動収益計（1）	3,196,714,008	3,171,776,928	24,937,080	
費用				
人件費	2,159,967,938	2,098,156,795	61,811,143	
事業費	491,695,559	466,569,691	25,125,868	
事務費	454,959,213	456,022,552	-1,063,339	
就労支援事業費用	997,644	0	997,644	
授産事業費用	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	3,011,236	3,213,428	-202,192	
減価償却費	273,810,573	300,226,254	-26,415,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-142,058,764	-155,624,332	13,565,568	
徴収不能額	1,367,708	0	1,367,708	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	3,243,751,107	3,168,564,388	75,186,719	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-47,037,099	3,212,540	-50,249,639	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	454,500	757,500	-303,000
	受取利息配当金収益	47,978	50,706	-2,728
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	39,911,796	45,004,239	-5,092,443
	サービス活動外収益計（4）	40,414,274	45,812,445	-5,398,171
	費用			
	支払利息	8,969,805	10,881,914	-1,912,109
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	18,420,987	20,266,804	-1,845,817	
サービス活動外費用計（5）	27,390,792	31,148,718	-3,757,926	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,023,482	14,663,727	-1,640,245	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-34,013,617	17,876,267	-51,889,884	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,566,000	-2,566,000
	施設整備等寄附金収益	15,150,000	15,150,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	204,120	0	204,120
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	5,500,000	100,575,125	-95,075,125
	特別収益計（8）	20,854,120	118,291,125	-97,437,005
	費用			
	基本金組入額	15,150,000	15,150,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	79,564	133,063	-53,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,182,600	1,000,000	182,600
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	107,229,454	-107,229,454	
特別費用計（9）	16,412,164	123,512,517	-107,100,353	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,441,956	-5,221,392	9,663,348	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,571,661	12,654,875	-42,226,536	
前期繰越活動増減差額（12）	440,683,231	438,028,848	2,654,383	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	411,111,570	450,683,723	-39,572,153	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	0	3,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	414,111,570	440,683,723	-26,572,153	

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	2,650,785,628			2,650,785,628	0	2,650,785,628
	老人福祉事業収益	75,787,279			75,787,279	0	75,787,279
	児童福祉事業収益	25,975,310			25,975,310	0	25,975,310
	保育事業収益	209,820,552			209,820,552	0	209,820,552
	就労支援事業収益	377,315			377,315	0	377,315
	障害福祉サービス等事業収益	104,646,012			104,646,012	0	104,646,012
	生活保護事業収益	0			0	0	0
	医療事業収益	0			0	0	0
	退職共済事業収益	0			0	0	0
	認知症介護研究・研修センター事業収益	125,259,000			125,259,000	0	125,259,000
	その他の事業収益	1,448,000			1,448,000	0	1,448,000
	経常経費寄附金収益	2,614,912			2,614,912	0	2,614,912
	その他の収益	0			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	3,196,714,008	0	0	3,196,714,008	0	3,196,714,008
	人件費	2,159,967,938			2,159,967,938	0	2,159,967,938
	事業費	491,695,559			491,695,559	0	491,695,559
	事務費	454,959,213			454,959,213	0	454,959,213
就労支援事業費用	997,644			997,644	0	997,644	
投産事業費用	0			0	0	0	
退職共済事業費用	0			0	0	0	
利用者負担控除額	3,011,236			3,011,236	0	3,011,236	
減価償却費	273,810,573			273,810,573	0	273,810,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-142,058,764			-142,058,764	0	-142,058,764	
徴収不能額	1,367,708			1,367,708	0	1,367,708	
徴収不能繰入金繰入	0			0	0	0	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	3,243,751,107	0	0	3,243,751,107	0	3,243,751,107	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-47,037,099	0	0	-47,037,099	0	-47,037,099	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	454,500			454,500	0	454,500
	受取利息配当金収益	47,978			47,978	0	47,978
	有価証券評価益	0			0	0	0
	有価証券売却益	0			0	0	0
	基本財産評価益	0			0	0	0
	投資有価証券評価益	0			0	0	0
	投資有価証券売却益	0			0	0	0
	積立資産評価益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	39,911,796			39,911,796	0	39,911,796
	サービス活動外収益計（4）	40,414,274	0	0	40,414,274	0	40,414,274
	支払利息	8,969,805			8,969,805	0	8,969,805
	有価証券評価損	0			0	0	0
	有価証券売却損	0			0	0	0
	基本財産評価損	0			0	0	0
	投資有価証券評価損	0			0	0	0
	投資有価証券売却損	0			0	0	0
	積立資産評価損	0			0	0	0
その他のサービス活動外費用	18,420,987			18,420,987	0	18,420,987	
サービス活動外費用計（5）	27,390,792	0	0	27,390,792	0	27,390,792	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,023,482	0	0	13,023,482	0	13,023,482	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-34,013,617	0	0	-34,013,617	0	-34,013,617	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0			0	0	0
	施設整備等寄附金収益	15,150,000			15,150,000	0	15,150,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	204,120			204,120	0	204,120
	固定資産売却益	0			0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
	その他の特別収益	5,500,000			5,500,000	0	5,500,000
	特別収益計（8）	20,854,120	0	0	20,854,120	0	20,854,120
	基本金組入額	15,150,000			15,150,000	0	15,150,000
	資産評価損	0			0	0	0
	固定資産売却損・処分損	79,564			79,564	0	79,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,182,600			1,182,600	0	1,182,600
	災害損失	0			0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0			0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0
その他の特別損失	0			0	0	0	
特別費用計（9）	16,412,164	0	0	16,412,164	0	16,412,164	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,441,956	0	0	4,441,956	0	4,441,956	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,571,661	0	0	-29,571,661	0	-29,571,661	
前期繰越活動増減差額（12）	440,683,477			440,683,477	246	440,683,231	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	411,111,816	0	0	411,111,816	246	411,111,570	
基本金取崩額（14）	0			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0			0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	414,111,816	0	0	414,111,816	246	414,111,570	