





理事長	施設長	業務課長				担当者
						

第二号第一様式

法人単位 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)





勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	259,777,172	309,378,147	-49,600,975
	益	公益事業収益	24,358,262	23,669,465	688,797
		経常経費寄附金収益	1,101,649	2,305,461	-1,203,812
		その他の収益	157,070	378,816	-221,746
		サービス活動収益計 (1)	285,394,153	335,731,889	-50,337,736
	費	人件費	228,024,814	231,724,625	-3,699,811
	用	事業費	72,439,763	73,710,342	-1,270,579
		事務費	36,127,065	35,295,963	831,102
		利用者負担軽減額	446,281	722,570	-276,289
		減価償却費	19,451,401	19,643,851	-192,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,049,088	-9,144,204	95,116
		徴収不能額	0	0	0
		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)	347,440,236	351,953,147	-4,512,911	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-62,046,083	-16,221,258	-45,824,825	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	15,259	40,716	-25,457
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	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
		その他のサービス活動外収益	234,548	276,540	-41,992
		サービス活動外収益計 (4)	249,807	317,256	-67,449
	費	支払利息	0	0	0
	用	有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	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
		その他のサービス活動外費用	9,720	26,640	-16,920
	サービス活動外費用計 (5)	9,720	26,640	-16,920	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	240,087	290,616	-50,529	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-61,805,996	-15,930,642	-45,875,354	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	21,806,000	16,744,000	5,062,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	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	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	583,476	-583,476
		特別収益計 (8)	21,806,000	17,327,476	4,478,524
	費	基本金組入額	0	0	0
	用	資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	123,665	5,864,994	-5,741,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-21,806,000	-17,454,709	-4,351,291
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,806,000	16,744,000	5,062,000
		災害損失	27,813,240	20,946,439	6,866,801
		その他の特別損失	0	0	0

法人単位 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
	特別費用計 (9)	27,936,905	26,100,724	1,836,181
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-6,130,905	-8,773,248	2,642,343
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-67,936,901	-24,703,890	-43,233,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,606,238	27,931,966	40,674,272
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	669,337	3,228,076	-2,558,739
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,900,000	65,838,162	-59,938,162
	その他の積立金積立額 (16)	100,000	460,000	-360,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,469,337	68,606,238	-62,136,901

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

事業活動内訳表
第二号第二様式
(単位:円)





(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
取					
介護保険事業収益	259,777,172	0	259,777,172	0	259,777,172
公益事業収益	0	24,358,262	24,358,262	0	24,358,262
経常経費寄附金収益	784,489	317,160	1,101,649	0	1,101,649
その他の収益	157,070	0	157,070	0	157,070
サービス活動収益計 (1)	260,718,731	24,675,422	285,394,153	0	285,394,153
費					
人件費	222,614,222	5,410,592	228,024,814	0	228,024,814
事業費	61,184,708	11,255,055	72,439,763	0	72,439,763
事務費	28,874,243	7,252,822	36,127,065	0	36,127,065
利用者負担軽減額	446,281	0	446,281	0	446,281
減価償却費	19,451,401	0	19,451,401	0	19,451,401
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,049,088	0	-9,049,088	0	-9,049,088
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	323,521,767	23,918,469	347,440,236	0	347,440,236
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-62,803,036	756,953	-62,046,083	0	-62,046,083
サービス活動外増減の部					
取					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	15,259	0	15,259	0	15,259
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	234,548	0	234,548	0	234,548
サービス活動外収益計 (4)	249,807	0	249,807	0	249,807
費					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	9,720	0	9,720	0	9,720
サービス活動外費用計 (5)	9,720	0	9,720	0	9,720
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	240,087	0	240,087	0	240,087
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-62,562,949	756,953	-61,805,996	0	-61,805,996
特別増減の部					
取					
施設整備等補助金収益	21,806,000	0	21,806,000	0	21,806,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	-500,000	0

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計		内部取引消去	法人合計
事業区分間固定資産移管収益	0		0		0		0	0
その他の特別収益	0		0		0		0	0
特別収益計 (8)	22,306,000		22,306,000		22,306,000		-500,000	21,806,000
基本金組入額	0		0		0		0	0
資産評価損	0		0		0		0	0
固定資産売却損・処分損	123,665		123,665		123,665		0	123,665
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-21,806,000		-21,806,000		-21,806,000		0	-21,806,000
国庫補助金等特別積立金積立額	21,806,000		21,806,000		21,806,000		0	21,806,000
災害損失	27,813,240		27,813,240		27,813,240		0	27,813,240
事業区分間繰入金費用	0		500,000		500,000		-500,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0		0		0		0	0
その他の特別損失	0		0		0		0	0
特別費用計 (9)	27,936,905		28,436,905		28,436,905		-500,000	27,936,905
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5,630,905		-6,130,905		-6,130,905		0	-6,130,905
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-68,193,854		-67,936,901		-67,936,901		0	-67,936,901
繰前期繰越活動増減差額 (12)	67,857,447		68,606,238		68,606,238		0	68,606,238
当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-336,407		669,337		669,337		0	669,337
基本金取崩額 (14)	0		0		0		0	0
その他の積立金取崩額 (15)	5,900,000		5,900,000		5,900,000		0	5,900,000
その他の積立金積立額 (16)	100,000		100,000		100,000		0	100,000
増減差額の部								
次期繰越活動増減差額	5,463,593		6,469,337		6,469,337		0	6,469,337

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収入					
介護保険事業収益	224,363,852	35,413,320	259,777,172	0	259,777,172
公益事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	708,279	76,210	784,489	0	784,489
その他の収益	157,070	0	157,070	0	157,070
サービス活動収益計 (1)	225,229,201	35,489,530	260,718,731	0	260,718,731
費用					
人件費	198,437,534	24,176,888	222,614,222	0	222,614,222
事業費	55,407,782	5,776,926	61,184,708	0	61,184,708
事務費	27,540,195	1,234,048	28,774,243	0	28,774,243
利用者負担軽減額	446,281	0	446,281	0	446,281
減価償却費	19,445,821	5,580	19,451,401	0	19,451,401
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,049,088	0	-9,049,088	0	-9,049,088
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	292,328,525	31,193,242	323,521,767	0	323,521,767
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-67,099,324	4,296,288	-62,803,036	0	-62,803,036
サービス活動外増減の部					
収入					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	15,259	0	15,259	0	15,259
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	224,828	9,720	234,548	0	234,548
サービス活動外収益計 (4)	240,087	9,720	249,807	0	249,807
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	9,720	9,720	0	9,720
サービス活動外費用計 (5)	0	9,720	9,720	0	9,720
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	240,087	0	240,087	0	240,087
特別増減の部					
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-66,859,237	4,296,288	-62,562,949	0	-62,562,949
施設整備等補助金収益	21,806,000	0	21,806,000	0	21,806,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	0	500,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000	-2,500,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)	24,806,000	0	24,806,000	-2,500,000	22,306,000
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	90,185	33,480	123,665	0	123,665
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-21,806,000	0	-21,806,000	0	-21,806,000
国庫補助金等特別積立金積立額	21,806,000	0	21,806,000	0	21,806,000
災害損失	27,813,240	0	27,813,240	0	27,813,240
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	2,500,000	-2,500,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	27,903,425	2,533,480	30,436,905	-2,500,000	27,936,905
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3,097,425	-2,533,480	-5,630,905	0	-5,630,905
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-69,956,662	1,762,808	-68,193,854	0	-68,193,854
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	60,150,157	7,707,290	67,857,447	0	67,857,447
当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-9,806,505	9,470,098	-336,407	0	-336,407
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	5,900,000	0	5,900,000	0	5,900,000
その他の積立金積立額 (16)	100,000	0	100,000	0	100,000
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額	-4,006,505	9,470,098	5,463,593	0	5,463,593