


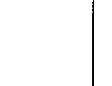


理事長	施設長	業務課長				担当者
						

第二号第一様式

法人単位 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	291,051,865	259,777,172	31,274,693
	益	公益事業収益	25,075,926	24,358,262	717,664
		経常経費寄附金収益	337,294	1,101,649	-764,355
		その他の収益	0	157,070	-157,070
		サービス活動収益計 (1)	316,465,085	285,394,153	31,070,932
	費	人件費	204,709,543	228,024,814	-23,315,271
	用	事業費	69,282,381	72,439,763	-3,157,382
		事務費	47,464,359	36,127,065	11,337,294
		利用者負担軽減額	674,359	446,281	228,078
		減価償却費	19,343,287	19,451,401	-108,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,171,928	-9,049,088	-122,840
		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)	332,302,001	347,440,236	-15,138,235	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-15,836,916	-62,046,083	46,209,167	
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	15,388	15,259	129
		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	265,264	234,548	30,716
		サービス活動外収益計 (4)	280,652	249,807	30,845
	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	19,440	9,720	9,720	
	サービス活動外費用計 (5)	19,440	9,720	9,720	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	261,212	240,087	21,125	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-15,575,704	-61,805,996	46,230,292	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,480,000	21,806,000	-20,326,000
	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	0	0
		特別収益計 (8)	1,480,000	21,806,000	-20,326,000
	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	10,003	123,665	-113,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-21,806,000	21,806,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,480,000	21,806,000	-20,326,000	
	災害損失	0	27,813,240	-27,813,240	
	その他の特別損失	0	0	0	

法人単位 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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)	1,490,003	27,936,905	-26,446,902
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-10,003	-6,130,905	6,120,902
当期活動増減差額	(11)=(7)+(10)	-15,585,707	-67,936,901	52,351,194
繰前期繰越活動増減差額	(12)	6,469,337	68,606,238	-62,136,901
繰当期末繰越活動増減差額	(13)=(11)+(12)	-9,116,370	669,337	-9,785,707
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,100,000	5,900,000	-3,800,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	100,000	-100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,016,370	6,469,337	-13,485,707

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)


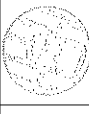


勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収入	291,051,865	0	291,051,865	0	291,051,865
介護保険事業収益	291,051,865	0	291,051,865	0	291,051,865
公益事業収益	0	25,075,926	25,075,926	0	25,075,926
経常経費寄附金収益	337,294	0	337,294	0	337,294
その他の収益	0	0	0	0	0
費用	291,389,159	26,075,926	316,465,085	0	316,465,085
サービス活動収益計 (1)	291,389,159	26,075,926	316,465,085	0	316,465,085
人件費	199,262,531	5,457,012	204,709,543	0	204,709,543
事業費	58,567,377	10,715,004	69,282,381	0	69,282,381
事務費	40,504,468	6,959,891	47,464,359	0	47,464,359
利用者負担軽減額	674,359	0	674,359	0	674,359
減価償却費	19,343,287	0	19,343,287	0	19,343,287
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,171,928	0	-9,171,928	0	-9,171,928
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
サービス活動増減差額 (2)	309,170,994	23,131,907	332,302,901	0	332,302,901
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-17,760,935	1,944,019	-15,836,916	0	-15,836,916
サービス活動外増減の部					
収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	15,388	0	15,388	0	15,388
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	265,264	0	265,264	0	265,264
サービス活動外収益計 (4)	280,652	0	280,652	0	280,652
費用	0	0	0	0	0
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	19,440	0	19,440	0	19,440
サービス活動外費用計 (5)	19,440	0	19,440	0	19,440
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	261,212	0	261,212	0	261,212
サービス活動外増減差額 (7)=(3)+(6)	-17,519,723	1,944,019	-15,575,704	0	-15,575,704
特別増減の部					
収入	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000
施設整備等補助金収益	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000
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	1,100,000	150,000	1,250,000	-1,250,000	0

事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

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)	2,580,000	150,000	2,730,000	-1,250,000	1,480,000
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	10,003	0	10,003	0	10,003
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	150,000	1,100,000	1,250,000	-1,250,000	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)	1,640,003	1,100,000	2,740,003	-1,250,000	1,490,003
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	939,997	-950,000	-10,003	0	-10,003
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-16,579,726	994,019	-15,585,707	0	-15,585,707
繰前期繰越活動増減差額 (12)	5,463,593	1,005,744	6,469,337	0	6,469,337
当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-11,116,133	1,999,763	-9,116,370	0	-9,116,370
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,016,133	1,999,763	-7,016,370	0	-7,016,370

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(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-ビス活動増減の部					
収入	253,475,683	37,576,182	291,051,865	0	291,051,865
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
公益事業収益	337,294	0	337,294	0	337,294
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サ-ビス活動収益計 (1)	253,812,977	37,576,182	291,389,159	0	291,389,159
費用	175,882,167	23,370,364	199,252,531	0	199,252,531
人件費	52,812,792	5,754,585	58,567,377	0	58,567,377
事業費	39,417,470	1,086,998	40,504,468	0	40,504,468
事務費	674,359	0	674,359	0	674,359
利用者負担軽減額	19,052,787	290,500	19,343,287	0	19,343,287
減価償却費	-9,049,088	-122,840	-9,171,928	0	-9,171,928
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
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-ビス活動費用計 (2)	278,790,487	30,379,607	309,170,094	0	309,170,094
サ-ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-24,977,510	7,196,575	-17,780,935	0	-17,780,935
収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	15,388	0	15,388	0	15,388
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
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-ビス活動外収益	216,704	48,560	265,264	0	265,264
サ-ビス活動外収益計 (4)	232,092	48,560	280,652	0	280,652
費用	0	0	0	0	0
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-ビス活動外費用	19,440	19,440	19,440	0	19,440
サ-ビス活動外費用計 (5)	19,440	19,440	19,440	0	19,440
サ-ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	232,092	29,120	261,212	0	261,212
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-24,745,418	7,225,695	-17,519,723	0	-17,519,723
特別増減の部					
施設整備等補助金収益	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000
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	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

(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	6,000,000	270,000	6,270,000	-6,270,000	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)	7,100,000	1,750,000	8,850,000	-6,270,000	2,580,000
費	0	0	0	0	0
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	2	10,001	10,003	0	10,003
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金額立額	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	150,000	0	150,000	0	150,000
拠点区分間繰入金費用	270,000	6,000,000	6,270,000	-6,270,000	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)	420,002	7,490,001	7,910,003	-6,270,000	1,640,003
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,679,998	-5,740,001	939,997	0	939,997
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-18,065,420	1,485,694	-16,579,726	0	-16,579,726
繰前期繰越活動増減差額 (12)	-4,006,505	9,470,098	5,463,593	0	5,463,593
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-22,071,925	10,955,792	-11,116,133	0	-11,116,133
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
その他の積立金額立額 (16)	0	0	0	0	0
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-19,971,925	10,955,792	-9,016,133	0	-9,016,133