

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	1,788,610,477	1,784,382,436	4,228,041
		老人福祉事業収益	19,684,604	20,324,471	-639,867
		その他の事業収益	11,000,570	14,400,070	-3,399,500
		経常経費寄附金収益	1,183,922	805,140	378,782
		サービス活動収益計(1)	1,820,479,573	1,819,912,117	567,456
	費用	人件費	1,224,855,029	1,232,669,970	-7,814,941
		事業費	357,685,501	362,283,010	-4,597,509
		事務費	129,024,481	125,907,334	3,117,147
		利用者負担軽減額	491,167	386,492	104,675
		減価償却費	187,581,767	202,665,031	-15,083,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,147,847	-99,566,623	13,418,776
		サービス活動費用計(2)	1,813,490,098	1,824,345,214	-10,855,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,989,475	-4,433,097	11,422,572	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		248,000	-248,000
		受取利息配当金収益	17,457	136,053	-118,596
		その他のサービス活動外収益	26,539,037	17,998,028	8,541,009
		サービス活動外収益計(4)	26,556,494	18,382,081	8,174,413
	費用	支払利息	3,659,379	4,305,470	-646,091
		その他のサービス活動外費用	420,600	394,550	26,050
		サービス活動外費用計(5)	4,079,979	4,700,020	-620,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,476,515	13,682,061	8,794,454	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,465,990	9,248,964	20,217,026	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		9,849,000
特別収益計(8)				9,849,000	-9,849,000
費用		固定資産売却損・処分損	65,445	8	65,437
		国庫補助金等特別積立金積立額		9,849,000	-9,849,000
		特別費用計(9)	65,445	9,849,008	-9,783,563
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,445	-8	-65,437		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,400,545	9,248,956	20,151,589		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,933,577,953	1,924,328,997	9,248,956	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,962,978,498	1,933,577,953	29,400,545	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,962,978,498	1,933,577,953	29,400,545	

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	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	1,788,610,477		1,788,610,477		1,788,610,477
	老人福祉事業収益	19,684,604		19,684,604		19,684,604
	その他の事業収益		11,000,570	11,000,570		11,000,570
	経常経費寄附金収益	1,183,922		1,183,922		1,183,922
	サービス活動収益計(1)	1,809,479,003	11,000,570	1,820,479,573		1,820,479,573
	費用					
	人件費	1,220,644,713	4,210,316	1,224,855,029		1,224,855,029
	事業費	352,701,892	4,983,609	357,685,501		357,685,501
	事務費	127,403,190	1,621,291	129,024,481		129,024,481
	利用者負担軽減額	491,167		491,167		491,167
	減価償却費	187,581,767		187,581,767		187,581,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,147,847		-86,147,847		-86,147,847
	サービス活動費用計(2)	1,802,674,882	10,815,216	1,813,490,098		1,813,490,098
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,804,121	185,354	6,989,475		6,989,475	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	17,457		17,457		17,457
	その他のサービス活動外収益	26,533,496	5,541	26,539,037		26,539,037
	サービス活動外収益計(4)	26,550,953	5,541	26,556,494		26,556,494
	費用					
	支払利息	3,659,379		3,659,379		3,659,379
	その他のサービス活動外費用	420,600		420,600		420,600
	サービス活動外費用計(5)	4,079,979		4,079,979		4,079,979
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,470,974	5,541	22,476,515		22,476,515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,275,095	190,895	29,465,990		29,465,990
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損	65,445		65,445		65,445
特別費用計(9)	65,445		65,445		65,445	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,445		-65,445		-65,445	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,209,650	190,895	29,400,545		29,400,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,983,180,231	-49,602,278	1,933,577,953		1,933,577,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,012,389,881	-49,411,383	1,962,978,498		1,962,978,498
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,012,389,881	-49,411,383	1,962,978,498		1,962,978,498

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (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						合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆっ栗館	たざわこ清眺苑				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	729,791,134	295,232,408	411,816,645		351,770,290	1,788,610,477		1,788,610,477	
		老人福祉事業収益				19,684,604		19,684,604		19,684,604	
		経常経費寄附金収益	475,000	453,922	145,000	10,000	100,000	1,183,922		1,183,922	
		サービス活動収益計(1)	730,266,134	295,686,330	411,961,645	19,694,604	351,870,290	1,809,479,003		1,809,479,003	
	費用	人件費	867,000	476,058,847	219,045,686	289,439,472	9,836,619	225,397,089	1,220,644,713		1,220,644,713
		事業費		127,498,610	55,634,381	91,021,507	10,039,050	68,508,344	352,701,892		352,701,892
		事務費	1,054,869	43,939,522	20,587,874	38,126,038	2,884,135	20,810,752	127,403,190		127,403,190
		利用者負担軽減額		491,167				491,167			491,167
		減価償却費	38,880	52,884,392	27,149,533	35,967,610	6,123,444	65,417,908	187,581,767		187,581,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,754,260	-21,419,131	-22,817,715	-5,286,683	-10,870,058	-86,147,847		-86,147,847
	サービス活動費用計(2)	1,960,749	675,118,278	300,998,343	431,736,912	23,596,565	369,264,035	1,802,674,882		1,802,674,882	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,960,749	55,147,856	-5,312,013	-19,775,267	-3,901,961	-17,393,745	6,804,121		6,804,121	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,114	6,328	5,173	463	379	17,457		17,457	
		その他のサービス活動外収益	8,240,709	6,758,553	7,377,582	528,694	3,627,958	26,533,496		26,533,496	
		サービス活動外収益計(4)	5,114	8,247,037	6,763,726	7,378,045	528,694	3,628,337	26,550,953		26,550,953
	費用	支払利息				433,764		3,225,615		3,659,379	
		その他のサービス活動外費用				420,600		420,600		420,600	
		サービス活動外費用計(5)				854,364		3,225,615	4,079,979		4,079,979
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,114	8,247,037	6,763,726	6,523,681	528,694	402,722	22,470,974		22,470,974	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,955,635	63,394,893	1,451,713	-13,251,586	-3,373,267	-16,991,023	29,275,095		29,275,095
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000					1,000,000	-1,000,000		
		特別収益計(8)	1,000,000					1,000,000	-1,000,000		
	費用	固定資産売却損・処分損		65,442		2	1	65,445		65,445	
		拠点区分間繰入金費用		1,000,000				1,000,000	-1,000,000		
		特別費用計(9)		1,065,442		2	1	1,065,445	-1,000,000	65,445	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	-1,065,442		-2	-1	-65,445		-65,445		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-955,635	62,329,451	1,451,713	-13,251,588	-3,373,268	-16,991,023	29,209,650		29,209,650	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,499,760	1,026,080,420	279,913,568	265,574,770	-21,010,325	430,122,038	1,983,180,231		1,983,180,231
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,544,125	1,088,409,871	281,365,281	252,323,182	-24,383,593	413,131,015	2,012,389,881		2,012,389,881
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)									
		その他の積立金積立額(16)									
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,544,125	1,088,409,871	281,365,281	252,323,182	-24,383,593	413,131,015	2,012,389,881		2,012,389,881