

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	会費収益	6,360,661	6,407,868	△47,207
		寄附金収益	1,341,281	1,284,640	56,641
		経常経費補助金収益	55,184,054	49,941,088	5,242,966
		受託金収益	44,337,078	39,884,545	4,452,533
		事業収益	2,606,560	2,516,780	89,780
		介護保険事業収益	106,787,040	120,463,942	△13,676,902
		老人福祉事業収益	210,551,977	206,877,705	3,674,272
		障害福祉サービス等事業収益	7,032,320	5,629,570	1,402,750
		その他の収益	1,243,542	0	1,243,542
		サービス活動収益計(1)	435,444,513	433,006,138	2,438,375
		費用	人件費	330,001,131	327,242,423
	事業費		70,033,609	76,484,008	△6,450,399
	事務費		27,987,114	35,576,461	△7,589,347
	利用者負担軽減額		209,789	163,195	46,594
	共同募金配分金事業費		11,087,092	10,641,460	445,632
	助成金費用		6,494,781	6,506,198	△11,417
	減価償却費		3,742,142	3,510,850	231,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△219,000	△284,000	65,000
	徴収不能額		242,070	0	242,070
サービス活動費用計(2)	449,578,728		459,840,595	△10,261,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,134,215	△26,834,457	12,700,242		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,397	19,947	△2,550
		その他のサービス活動外収益	874,673	685,849	188,824
		サービス活動外収益計(4)	892,070	705,796	186,274
	費用	その他のサービス活動外費用	0	8,396	△8,396
		サービス活動外費用計(5)	0	8,396	△8,396
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	892,070	697,400	194,670		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,242,145	△26,137,057	12,894,912		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,041,953	0	2,041,953
		固定資産売却益	499,999	0	499,999
		特別収益計(8)	2,541,952	0	2,541,952
	費用	固定資産売却損・処分損	12	2	10
特別費用計(9)		12	2	10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,541,940	△2	2,541,942		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,700,205	△26,137,059	15,436,854		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,715,120	123,913,571	△30,198,451	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,014,915	97,776,512	△14,761,597	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	10,465,520	0	10,465,520	
	その他の積立金積立額(17)	5,055,999	4,061,392	994,607	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,424,436	93,715,120	△5,290,684	

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	事業区分合計	社会福祉事業					内部取引消去
		法人本部拠点	地域福祉活動事業拠点	介護サービス事業拠点	養護老人ホーム湯島の里拠点	養護老人ホームあけぼの荘拠点	
サービス活動増減の部 収益	会費収益	6,360,661	0	6,360,661	0	0	0
	寄附金収益	1,341,281	1,341,281	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	55,184,054	27,889,915	22,269,908	2,399,284	1,668,048	956,899
	受託金収益	44,337,078	0	44,337,078	0	0	0
	事業収益	2,606,560	0	2,606,560	0	0	0
	介護保険事業収益	106,787,040	0	0	106,787,040	0	0
	老人福祉事業収益	210,551,977	0	0	0	106,407,641	104,144,336
	障害福祉サービス等事業収益	7,032,320	0	0	7,032,320	0	0
	その他の収益	1,243,542	1,243,542	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	435,444,513	30,474,738	75,574,207	116,218,644	108,075,689	105,101,235
サービス活動増減の部 費用	人件費	330,001,131	25,929,750	41,206,067	109,472,457	77,331,476	76,061,381
	事業費	70,033,609	813,901	8,577,416	8,911,361	26,988,392	24,742,539
	事務費	27,987,114	2,326,687	7,246,239	7,939,739	4,616,054	5,858,395
	利用者負担軽減額	209,789	0	0	209,789	0	0
	共同募金配分金事業費	11,087,092	0	11,087,092	0	0	0
	助成金費用	6,494,781	703,533	5,791,248	0	0	0
	減価償却費	3,742,142	1,096,009	17,028	1,689,761	656,593	282,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△219,000	△128,000	0	△91,000	0	0
	徴収不能額	242,070	0	242,070	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	449,578,728	30,741,880	74,167,160	128,132,107	109,592,515	106,945,066
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,134,215	△267,142	1,407,047	△11,913,463	△1,516,826	△1,843,831	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	17,397	8,338	0	8,942	63	54
	その他のサービス活動外収益	874,673	470,000	0	1,560	169,434	233,679
	サービス活動外収益計(4)	892,070	478,338	0	10,502	169,497	233,733
サービス活動外増減の部 費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	892,070	478,338	0	10,502	169,497	233,733
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,242,145	211,196	1,407,047	△11,902,961	△1,347,329	△1,610,098
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	2,041,953	0	0	1,404,712	0	637,241
	固定資産売却益	499,999	499,999	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	9,009,521	749,600	0	0	△9,759,121
	サービス区分間繰入金収益	0	2,238,219	2,841,646	0	0	△5,079,865
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	382,003	509,571	△891,574
	特別収益計(8)	2,541,952	11,747,739	3,591,246	1,786,715	509,571	637,241
	△15,730,560						
	固定資産売却損・処分損	12	2	0	8	2	0
	拠点区分間繰入金費用	0	749,600	2,213,080	1,207,541	4,938,791	650,109
	サービス区分間繰入金費用	0	2,238,219	2,841,646	0	0	△5,079,865
サービス区分間固定資産移管費用	0	3	0	382,000	509,571	△891,574	
特別費用計(9)	12	2,987,824	5,054,726	1,589,549	5,448,364	650,109	
△15,730,560							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,541,940	8,759,915	△1,463,480	197,166	△4,938,793	△12,868	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,700,205	8,971,111	△56,433	△11,705,795	△6,286,122	△1,622,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,715,120	7,242,687	△4,296,233	84,806,941	3,937,752	2,023,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,014,915	16,213,798	△4,352,666	73,101,146	△2,348,370	401,007
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	10,465,520	359,460	0	10,106,060	0	0
	その他の積立金積立額(17)	5,055,999	5,050,354	0	5,645	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,424,436	11,522,904	△4,352,666	83,201,561	△2,348,370	401,007