

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			
	会費収益	6,407,868	6,539,985	△132,117
	寄附金収益	1,284,640	2,172,108	△887,468
	経常経費補助金収益	49,941,088	55,854,444	△5,913,356
	受託金収益	39,884,545	38,739,189	1,145,356
	事業収益	2,516,780	3,908,400	△1,391,620
	介護保険事業収益	120,463,942	125,789,952	△5,326,010
	老人福祉事業収益	206,877,705	206,992,139	△114,434
	障害福祉サービス等事業収益	5,629,570	4,362,360	1,267,210
	その他の収益	0	483,722	△483,722
	サービス活動収益計(1)	433,006,138	444,842,299	△11,836,161
	費用			
	人件費	327,242,423	317,881,175	9,361,248
	事業費	76,484,008	78,165,614	△1,681,606
	事務費	35,576,461	36,296,038	△719,577
	利用者負担軽減額	163,195	179,087	△15,892
	共同募金配分金事業費	10,641,460	11,594,114	△952,654
	助成金費用	6,506,198	6,451,746	54,452
	減価償却費	3,510,850	2,752,041	758,809
国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,000	△284,000	0	
サービス活動費用計(2)	459,840,595	453,035,815	6,804,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,834,457	△8,193,516	△18,640,941	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,947	17,680	2,267
	その他のサービス活動外収益	685,849	1,544,997	△859,148
	サービス活動外収益計(4)	705,796	1,562,677	△856,881
	費用			
	その他のサービス活動外費用	8,396	0	8,396
サービス活動外費用計(5)	8,396	0	8,396	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	697,400	1,562,677	△865,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,137,057	△6,630,839	△19,506,218	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
特別費用計(9)	2	4	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△4	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,137,059	△6,630,843	△19,506,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,913,571	134,497,441	△10,583,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,776,512	127,866,598	△30,090,086
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	4,061,392	3,953,027	108,365
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,715,120	123,913,571	△30,198,451

社会福祉事業区分 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

(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 あげほの荘拠点	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	6,407,868	0	6,407,868	0	0	0
	寄附金収益	1,284,640	1,284,640	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	49,941,088	18,407,210	31,533,878	0	0	0
	受託金収益	39,884,545	0	39,884,545	0	0	0
	事業収益	2,516,780	0	2,516,780	0	0	0
	介護保険事業収益	120,463,942	0	0	120,463,942	0	0
	老人福祉事業収益	206,877,705	0	0	0	102,439,011	104,438,694
	障害福祉サービス等事業収益	5,629,570	0	0	5,629,570	0	0
	サービス活動収益計(1)	433,006,138	19,691,850	80,343,071	126,093,512	102,439,011	104,438,694
	費用						
	人件費	327,242,423	20,764,898	45,746,692	112,657,936	76,185,533	71,887,364
	事業費	76,484,008	1,315,282	9,757,503	9,106,564	26,602,030	29,702,629
	事務費	35,576,461	4,225,350	6,793,551	8,636,779	7,741,072	8,179,709
	利用者負担軽減額	163,195	0	0	163,195	0	0
共同募金配分金事業費	10,641,460	0	10,641,460	0	0	0	
助成金費用	6,506,198	311,645	6,194,553	0	0	0	
減価償却費	3,510,850	1,101,907	2,838	1,618,881	556,824	230,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,000	△128,000	0	△156,000	0	0	
サービス活動費用計(2)	459,840,595	27,591,082	79,136,597	132,027,355	111,085,459	110,000,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,834,457	△7,899,232	1,206,474	△5,933,843	△8,646,448	△5,561,408	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	19,947	8,290	0	11,411	129	117
	その他のサービス活動外収益	685,849	305,110	0	5,120	207,663	167,956
	サービス活動外収益計(4)	705,796	313,400	0	16,531	207,792	168,073
	費用						
	その他のサービス活動外費用	8,396	0	0	0	8,396	0
	サービス活動外費用計(5)	8,396	0	0	0	8,396	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	697,400	313,400	0	16,531	199,396	168,073
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,137,057	△7,585,832	1,206,474	△5,917,312	△8,447,052	△5,393,335
	特別増減の部	収益					
拠点区分間繰入金収益		0	5,871,910	968,303	0	0	△6,840,213
サービス区分間繰入金収益		0	839,808	633,906	0	0	△1,473,714
特別収益計(8)		0	6,711,718	1,602,209	0	0	△8,313,927
費用							
固定資産売却損・処分損		2	0	0	0	0	2
拠点区分間繰入金費用		0	968,303	2,909,656	755,463	1,538,343	668,448
サービス区分間繰入金費用		0	839,808	633,906	0	0	△1,473,714
特別費用計(9)		2	1,808,111	3,543,562	755,463	1,538,343	668,450
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	4,903,607	△1,941,353	△755,463	△1,538,343	△668,450
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,137,059	△2,682,225	△734,879	△6,672,775	△9,985,395	△6,061,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,913,571	13,978,642	△3,561,354	91,487,378	13,923,147	8,085,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,776,512	11,296,417	△4,296,233	84,814,603	3,937,752	2,023,973
	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)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	4,061,392	4,053,730	0	7,662	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,715,120	7,242,687	△4,296,233	84,806,941	3,937,752	2,023,973