

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	1,155,644,833	1,130,195,336	25,449,497
		障害福祉サービス等事業収益	4,622,350	3,360,270	1,262,080
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	1,518,689	1,343,296	175,393
		サービス活動収益計(1)	1,161,785,872	1,134,898,902	26,886,970
	費	人件費	813,378,077	824,195,132	-10,817,055
		事業費	149,602,963	148,489,767	1,113,196
		事務費	85,078,722	53,438,416	31,640,306
		利用者負担軽減額	789,379	1,006,989	-217,610
		減価償却費	93,999,164	101,159,789	-7,160,625
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,830,441	-22,884,474	5,054,033	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	県共済引当金繰入費用	7,691,625	7,931,006	-239,381	
	サービス活動費用計(2)	1,132,709,489	1,113,336,625	19,372,864	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,076,383	21,562,277	7,514,106	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,183	2,864	319
		その他のサービス活動外収益	1,421,066	1,038,360	382,706
		サービス活動外収益計(4)	1,424,249	1,041,224	383,025
	費	支払利息	8,509,441	9,156,316	-646,875
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)	8,509,441	9,156,316	-646,875	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,085,192	-8,115,092	1,029,900	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,991,191	13,447,185	8,544,006	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	315,000		315,000
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額	3,596,703		3,596,703
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益	13,363,760		13,363,760
		拠点区分間繰入金収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	17,275,463		17,275,463
	費	基本金組入額			
		資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	897,925	5	897,920	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	事業区分間繰入金費用	13,363,760		13,363,760	
	拠点区分間繰入金費用				
	その他の特別損失		48,020	-48,020	
	特別費用計(9)	14,261,685	48,025	14,213,660	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,013,778	-48,025	3,061,803	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,004,969	13,399,160	11,605,809	
	法人税、住民税及び事業税(12)	121,000	121,000		
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	24,883,969	13,278,160	11,605,809	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	571,172,111	557,893,951	13,278,160
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	596,056,080	571,172,111	24,883,969
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	596,056,080	571,172,111	24,883,969	

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	906,704,876	248,939,957	1,155,644,833		1,155,644,833
		障害福祉サービス等事業収益	4,622,350		4,622,350		4,622,350
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益	1,518,689		1,518,689		1,518,689
		サービス活動収益計(1)	912,845,915	248,939,957	1,161,785,872		1,161,785,872
	費	人件費	659,638,277	153,739,800	813,378,077		813,378,077
		事業費	114,542,492	35,060,471	149,602,963		149,602,963
		事務費	63,040,036	22,038,686	85,078,722		85,078,722
		利用者負担軽減額	789,379		789,379		789,379
		減価償却費	65,619,378	28,379,786	93,999,164		93,999,164
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,355,677	-1,474,764	-17,830,441		-17,830,441	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	県共済引当金繰入費用	7,691,625		7,691,625		7,691,625	
	サービス活動費用計(2)	894,965,510	237,743,979	1,132,709,489		1,132,709,489	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,880,405	11,195,978	29,076,383		29,076,383	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	2,596	587	3,183		3,183
		その他のサービス活動外収益	1,121,171	299,895	1,421,066		1,421,066
		サービス活動外収益計(4)	1,123,767	300,482	1,424,249		1,424,249
	費	支払利息	6,868,884	1,640,557	8,509,441		8,509,441
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)	6,868,884	1,640,557	8,509,441		8,509,441	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,745,117	-1,340,075	-7,085,192		-7,085,192	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,135,288	9,855,903	21,991,191		21,991,191	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	315,000		315,000		315,000
		施設整備等寄附金収益					
		固定資産受贈額	3,596,703		3,596,703		3,596,703
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益		13,363,760	13,363,760		13,363,760
		拠点区分間繰入金収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	3,911,703	13,363,760	17,275,463		17,275,463
	費	基本金組入額					
		資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	897,924	1	897,925		897,925	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	事業区分間繰入金費用	13,363,760		13,363,760		13,363,760	
	拠点区分間繰入金費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	14,261,684	1	14,261,685		14,261,685	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,349,981	13,363,759	3,013,778		3,013,778	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,785,307	23,219,662	25,004,969		25,004,969	
	法人税・住民税及び事業税(12)	121,000		121,000		121,000	
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,664,307	23,219,662	24,883,969		24,883,969	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	554,992,133	16,179,978	571,172,111		571,172,111
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	556,656,440	39,399,640	596,056,080		596,056,080
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)					
		その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	556,656,440	39,399,640	596,056,080		596,056,080	