

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	791,561,994	736,696,682	54,865,312	
	就労支援事業収益	1,380,468	1,731,049	△350,581	
	障害福祉サービス等事業収益	264,280,100	246,129,411	18,150,689	
	医療事業収益	25,046,479	19,852,766	5,193,713	
	その他の事業収益	1,767,774	2,160,832	△393,058	
	経常経費寄附金収益	660,000	680,000	△20,000	
	サービス活動収益計(1)	1,084,696,815	1,007,250,740	77,446,075	
	費用				
	人件費	747,457,601	673,450,689	74,006,912	
	事業費	138,466,512	127,962,188	10,504,324	
	事務費	159,658,647	166,920,934	△7,262,287	
	就労支援事業費用	1,277,724	1,670,051	△392,327	
	減価償却費	91,655,944	79,332,217	12,323,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,020,035	△42,020,735	700		
徴収不能額	268,413		268,413		
サービス活動費用計(2)	1,096,764,806	1,007,315,344	89,449,462		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,067,991	△64,604	△12,003,387		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,671	3,353	△682	
	その他のサービス活動外収益	1,922,448	5,021,666	△3,099,218	
	サービス活動外収益計(4)	1,925,119	5,025,019	△3,099,900	
	費用				
	支払利息	5,702,187	775,428	4,926,759	
	有価証券評価損		2,076	△2,076	
サービス活動外費用計(5)	5,702,187	777,504	4,924,683		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,777,068	4,247,515	△8,024,583		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,845,059	4,182,911	△20,027,970		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	412,369,264	108,074,276	304,294,988	
	サービス区分間繰入金収益	94,898,502	101,718,182	△6,819,680	
	事業区分間固定資産移管収益	131,400,000		131,400,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	253,300,000	90,973,186	162,326,814	
	サービス区分間固定資産移管収益	2,259,849	5,547,573	△3,287,724	
	特別収益計(8)	894,227,615	306,313,217	587,914,398	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	30	16	14	
	拠点区分間繰入金費用	412,369,264	108,074,276	304,294,988	
	サービス区分間繰入金費用	94,898,502	101,718,182	△6,819,680	
	事業区分間固定資産移管費用	131,400,000		131,400,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	253,300,000	90,973,186	162,326,814	
	サービス区分間固定資産移管費用	2,259,849	5,547,573	△3,287,724	
特別費用計(9)	894,227,645	306,313,233	587,914,412		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30	△16	△14		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,845,089	4,182,895	△20,027,984		
繰越活動増減の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	206,389,590	202,206,695	4,182,895	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,544,501	206,389,590	△15,845,089	
	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)	190,544,501	206,389,590	△15,845,089		

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	収益事業	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	791,561,994	0	0	791,561,994	0	791,561,994
		就労支援事業収益	1,380,468	0	0	1,380,468	0	1,380,468
		障害福祉サービス等事業収益	264,280,100	0	0	264,280,100	0	264,280,100
		医療事業収益	25,046,479	0	0	25,046,479	0	25,046,479
		その他の事業収益	1,767,774	0	0	1,767,774	0	1,767,774
		経常経費寄附金収益	660,000	0	0	660,000	0	660,000
		サービス活動収益計(1)	1,084,696,815	0	0	1,084,696,815	0	1,084,696,815
	費用	人件費	747,457,601	0	0	747,457,601	0	747,457,601
		事業費	138,466,512	0	0	138,466,512	0	138,466,512
		事務費	159,658,647	0	0	159,658,647	0	159,658,647
		就労支援事業費用	1,277,724	0	0	1,277,724	0	1,277,724
		減価償却費	91,655,944	0	0	91,655,944	0	91,655,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,020,035	0	0	△42,020,035	0	△42,020,035
		徴収不能額	268,413	0	0	268,413	0	268,413
	サービス活動費用計(2)	1,096,764,806	0	0	1,096,764,806	0	1,096,764,806	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,067,991	0	0	△12,067,991	0	△12,067,991	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,671	0	0	2,671	0	2,671
		その他のサービス活動外収益	1,922,448	0	0	1,922,448	0	1,922,448
		サービス活動外収益計(4)	1,925,119	0	0	1,925,119	0	1,925,119
	費用	支払利息	5,702,187	0	0	5,702,187	0	5,702,187
	サービス活動外費用計(5)	5,702,187	0	0	5,702,187	0	5,702,187	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,777,068	0	0	△3,777,068	0	△3,777,068	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,845,059	0	0	△15,845,059	0	△15,845,059	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	412,369,264	0	0	412,369,264	△412,369,264	0
		サービス区分間繰入金収益	94,898,502	0	0	94,898,502	△94,898,502	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	131,400,000	131,400,000	△131,400,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	253,300,000	0	0	253,300,000	△253,300,000	0
		サービス区分間固定資産移管収益	2,259,849	0	0	2,259,849	△2,259,849	0
		特別収益計(8)	762,827,615	0	131,400,000	894,227,615	△894,227,615	0
	費用	固定資産売却損・処分損	30	0	0	30	0	30
		拠点区分間繰入金費用	412,369,264	0	0	412,369,264	△412,369,264	0
		サービス区分間繰入金費用	94,898,502	0	0	94,898,502	△94,898,502	0
		事業区分間固定資産移管費用	131,400,000	0	0	131,400,000	△131,400,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	253,300,000	0	0	253,300,000	△253,300,000	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	2,259,849	0	0	2,259,849	△2,259,849	0	
	特別費用計(9)	894,227,645	0	0	894,227,645	△894,227,615	30	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△131,400,030	0	131,400,000	△30	0	△30	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△147,245,089	0	131,400,000	△15,845,089	0	△15,845,089	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	206,389,590	0	0	206,389,590	0	206,389,590
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,144,501	0	131,400,000	190,544,501	0	190,544,501
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,144,501	0	131,400,000	190,544,501	0	190,544,501	

第二号第三様式

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								収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	特別養護老人ホーム花嵐	もくれん	もくれんジェニー2	アトリエ	地域包括支援センター	グループホームつばく	グループホームかえる					
サービス活動増減の部												
収入												
介護保険事業収益	791,561,994	682,625,294	0	0	0	81,086,540	27,850,160	0	0	791,561,994	0	791,561,994
就労支援事業収益	1,380,468	0	401,267	0	979,201	0	0	0	0	1,380,468	0	1,380,468
障害福祉サービス等事業収益	264,280,100	0	177,333,306	23,488,850	35,820,791	0	0	27,837,153	0	264,280,100	0	264,280,100
医療事業収益	25,046,479	25,046,479	0	0	0	0	0	0	0	25,046,479	0	25,046,479
その他の事業収益	1,767,774	1,767,744	0	0	30	0	0	0	0	1,767,774	0	1,767,774
経常経費寄附金収益	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	660,000	0	660,000
サービス活動収益計(1)	1,084,696,815	710,099,517	177,734,573	23,488,850	36,800,022	81,086,540	27,850,160	27,837,153	0	1,084,696,815	0	1,084,696,815
費用												
人件費	747,457,601	458,224,424	131,957,381	17,868,688	37,343,106	33,809,823	48,845,250	21,408,928	0	747,457,601	0	747,457,601
事業費	138,466,512	102,572,479	16,440,904	3,063,492	7,855,325	671	4,624,606	3,909,035	0	138,466,512	0	138,466,512
事務費	159,658,647	91,668,480	12,769,504	780,793	1,522,946	41,353,487	8,809,775	2,752,852	0	159,658,647	0	159,658,647
就労支援事業費用	1,277,724	0	384,916	0	892,808	0	0	0	0	1,277,724	0	1,277,724
減価償却費	91,655,944	67,415,831	13,222,719	440,387	727,789	165,006	6,049,000	3,635,212	0	91,655,944	0	91,655,944
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,020,035	△37,612,684	△4,407,351	0	0	0	0	0	0	△42,020,035	0	△42,020,035
徴収不能額	268,413	268,413	0	0	0	0	0	0	0	268,413	0	268,413
サービス活動費用計(2)	1,096,764,806	682,537,943	170,368,073	22,153,361	48,341,974	75,328,997	66,328,631	31,705,827	0	1,096,764,806	0	1,096,764,806
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,067,991	27,561,574	7,366,500	1,335,489	△11,541,952	5,757,543	△38,478,471	△4,068,674	0	△12,067,991	0	△12,067,991
サービス活動外増減の部												
収入												
受取利息配当金収益	2,671	2,473	198	0	0	0	0	0	0	2,671	0	2,671
その他のサービス活動外収益	1,922,448	1,378,165	302,153	7,050	40,100	0	96,128	98,852	0	1,922,448	0	1,922,448
サービス活動外収益計(4)	1,925,119	1,380,638	302,351	7,050	40,100	0	96,128	98,852	0	1,925,119	0	1,925,119
費用												
支払利息	5,702,187	216,081	83,490	0	0	0	5,402,616	0	0	5,702,187	0	5,702,187
サービス活動外費用計(5)	5,702,187	216,081	83,490	0	0	0	5,402,616	0	0	5,702,187	0	5,702,187
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,777,068	1,164,557	218,861	7,050	40,100	0	△5,306,488	98,852	0	△3,777,068	0	△3,777,068
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,845,059	28,726,131	7,585,361	1,342,539	△11,501,852	5,757,543	△43,784,958	△3,969,822	0	△15,845,059	0	△15,845,059
特別増減の部												
収入												
拠点区分間繰入金収益	412,369,264	373,000,000	2,200	928	7,327,898	25,811	24,010,427	8,002,000	0	412,369,264	△412,369,264	0
サービス区分間繰入金収益	94,898,502	84,888,368	6,451,005	0	2,500,000	0	0	1,079,129	0	94,898,502	△94,898,502	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	131,400,000	0	△131,400,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	253,300,000	0	0	0	0	0	100,300,000	153,000,000	0	253,300,000	△253,300,000	0
サービス区分間固定資産移管収益	2,259,849	1,761,636	498,213	0	0	0	0	0	0	2,259,849	△2,259,849	0
特別収益計(8)	762,827,615	459,630,004	6,951,418	928	9,827,898	25,811	124,310,427	162,081,129	131,400,000	894,227,615	△894,227,615	0
費用												
固定資産売却損・処分損	30	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
拠点区分間繰入金費用	412,369,264	24,036,238	19,318,442	4,012,384	2,200	0	365,000,000	0	0	412,369,264	△412,369,264	0
サービス区分間繰入金費用	94,898,502	84,888,368	6,451,005	0	2,500,000	0	0	1,079,129	0	94,898,502	△94,898,502	0
事業区分間固定資産移管費用	131,400,000	131,400,000	0	0	0	0	0	0	131,400,000	0	△131,400,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	253,300,000	253,300,000	0	0	0	0	0	0	0	253,300,000	△253,300,000	0
サービス区分間固定資産移管費用	2,259,849	1,761,636	498,213	0	0	0	0	0	0	2,259,849	△2,259,849	0
特別費用計(9)	894,227,645	495,366,272	26,267,660	4,012,384	2,502,200	0	365,000,000	1,079,129	0	894,227,645	△894,227,645	30
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△131,400,030	△35,736,268	△19,316,242	△4,011,456	7,325,698	25,811	△240,689,573	161,002,000	131,400,000	△30	0	△30
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△147,245,089	△7,010,137	△11,730,881	△2,668,917	△4,176,154	5,783,354	△284,474,532	157,032,178	131,400,000	△15,845,089	0	△15,845,089
前期繰越活動増減差額(12)	206,389,590	△120,259,337	141,444,716	11,557,965	12,757,043	14,402,249	146,850,806	△363,852	0	206,389,590	0	206,389,590
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,144,501	△127,269,474	129,713,835	8,889,048	8,580,889	20,185,603	△137,623,726	156,668,326	131,400,000	190,544,501	0	190,544,501
活動増減差額の部												
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,144,501	△127,269,474	129,713,835	8,889,048	8,580,889	20,185,603	△137,623,726	156,668,326	131,400,000	190,544,501	0	190,544,501