

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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		当年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	839,880,163	812,292,303	27,587,860
		障害福祉サービス等事業収益	859,728	425,224	434,504
		運営事業収益	8,683,000	8,191,000	492,000
		利用料収益	3,853,225	5,293,329	△ 1,440,104
	益	経常経費寄附金収益	60,000	58,000	2,000
		サービス活動収益計(1)	853,336,116	826,259,856	27,076,260
	費	人件費	503,233,516	481,193,923	22,039,593
		事業費	125,818,793	127,601,515	△ 1,782,722
		事務費	112,647,504	114,821,642	△ 2,174,138
		利用者負担軽減額	1,301,516	1,537,248	△ 235,732
		減価償却費	157,757,919	134,285,328	23,472,591
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,294,369	△ 113,596,998	85,302,629
		徴収不能額	21,769	0	21,769
		サービス活動費用計(2)	872,486,648	745,842,658	126,643,990
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 19,150,532	80,417,198	△ 99,567,730	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	1,135,473	△ 1,135,473
		受取利息配当金収益	11,284	10,969	315
		その他のサービス活動外収益	698,496	421,559	276,937
		サービス活動外収益計(4)	709,780	1,568,001	△ 858,221
	費用	支払利息	1,898,843	3,233,321	△ 1,334,478
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,898,843	3,233,321	△ 1,334,478	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,189,063	△ 1,665,320	476,257	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 20,339,595	78,751,878	△ 99,091,473	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,340,000	86,750,000	△ 83,410,000
		固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999
		特別収益計(8)	3,340,000	86,779,999	△ 83,439,999
	費用	固定資産売却損・処分損	22,342,756	86,628	22,256,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,847,912	0	△ 1,847,912
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,340,000	86,750,000	△ 83,410,000
	特別費用計(9)	23,834,844	86,836,628	△ 63,001,784	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 20,494,844	△ 56,629	△ 20,438,215	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 40,834,439	78,695,249	△ 119,529,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,484,046,539	1,405,351,290	78,695,249
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,443,212,100	1,484,046,539	△ 40,834,439
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,443,212,100	1,484,046,539	△ 40,834,439

事業活動決算内訳表

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		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	839,880,163	0	839,880,163	0	839,880,163
		障害福祉サービス等事業収益	859,728	0	859,728	0	859,728
		運営事業収益	0	8,683,000	8,683,000	0	8,683,000
		利用料収益	0	3,853,225	3,853,225	0	3,853,225
	益	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000	0	60,000
		サービス活動収益計（1）	840,799,891	12,536,225	853,336,116	0	853,336,116
	費	人件費	498,607,130	4,626,386	503,233,516	0	503,233,516
		事業費	122,081,368	3,737,425	125,818,793	0	125,818,793
		事務費	108,475,036	4,172,468	112,647,504	0	112,647,504
		利用者負担軽減額	1,301,516	0	1,301,516	0	1,301,516
	用	減価償却費	148,558,185	9,199,734	157,757,919	0	157,757,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,769,937	△ 3,524,432	△ 28,294,369	0	△ 28,294,369
		徴収不能額	21,769	0	21,769	0	21,769
		サービス活動費用計（2）	854,275,067	18,211,581	872,486,648	0	872,486,648
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	△ 13,475,176	△ 5,675,356	△ 19,150,532	0	△ 19,150,532	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	11,230	54	11,284	0	11,284
		その他のサービス活動外収益	698,496	0	698,496	0	698,496
		サービス活動外収益計（4）	709,726	54	709,780	0	709,780
	費用	支払利息	1,898,843	0	1,898,843	0	1,898,843
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	1,898,843	0	1,898,843	0	1,898,843	
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	△ 1,189,117	54	△ 1,189,063	0	△ 1,189,063	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		△ 14,664,293	△ 5,675,302	△ 20,339,595	0	△ 20,339,595	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,340,000	0	3,340,000	0	3,340,000
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	13,552,422	13,552,422	△ 13,552,422	0
		特別収益計（8）	3,340,000	13,552,422	16,892,422	△ 13,552,422	3,340,000
	費用	固定資産売却損・処分損	20,756,388	1,586,368	22,342,756	0	22,342,756
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1,283,020	△ 564,892	△ 1,847,912	0	△ 1,847,912
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,340,000	0	3,340,000	0	3,340,000
		事業区分間繰入金費用	13,552,422	0	13,552,422	△ 13,552,422	0
		特別費用計（9）	36,365,790	1,021,476	37,387,266	△ 13,552,422	23,834,844
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 33,025,790	12,530,946	△ 20,494,844	0	△ 20,494,844	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 47,690,083	6,855,644	△ 40,834,439	0	△ 40,834,439	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	1,455,760,272	28,286,267	1,484,046,539	0	1,484,046,539
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,408,070,189	35,141,911	1,443,212,100	0	1,443,212,100
		基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,408,070,189	35,141,911	1,443,212,100	0	1,443,212,100

社会福祉事業区分 事業活動決算内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		本部・こぐち苑拠点区分	やしろだ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	649,926,903	189,953,260	839,880,163	0	839,880,163
		障害福祉サービス等事業収益	859,728	0	859,728	0	859,728
		運営事業収益	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	50,000	10,000	60,000	0	60,000
	サービス活動収益計（1）		650,836,631	189,963,260	840,799,891	0	840,799,891
	費 用	人件費	389,317,440	109,289,690	498,607,130	0	498,607,130
		事業費	95,843,206	26,238,162	122,081,368	0	122,081,368
		事務費	84,523,790	23,951,246	108,475,036	0	108,475,036
		利用者負担軽減額	680,084	621,432	1,301,516	0	1,301,516
		減価償却費	119,950,097	28,608,088	148,558,185	0	148,558,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,318,018	△ 5,451,919	△ 24,769,937	0	△ 24,769,937
		徴収不能額	0	21,769	21,769	0	21,769
	サービス活動費用計（2）		670,996,599	183,278,468	854,275,067	0	854,275,067
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 20,159,968	6,684,792	△ 13,475,176	0	△ 13,475,176	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	11,230	0	11,230	0	11,230
		その他のサービス活動外収益	559,306	139,190	698,496	0	698,496
		サービス活動外収益計（4）	570,536	139,190	709,726	0	709,726
	費 用	支払利息	608,576	1,290,267	1,898,843	0	1,898,843
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計（5）		608,576	1,290,267	1,898,843	0	1,898,843	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 38,040	△ 1,151,077	△ 1,189,117	0	△ 1,189,117	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		△ 20,198,008	5,533,715	△ 14,664,293	0	△ 14,664,293	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,340,000	0	3,340,000	0	3,340,000
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計（8）	3,340,000	0	3,340,000	0	3,340,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	20,720,363	36,025	20,756,388	0	20,756,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1,257,895	△ 25,125	△ 1,283,020	0	△ 1,283,020
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,340,000	0	3,340,000	0	3,340,000
		事業区分間繰入金費用	13,552,422	0	13,552,422	0	13,552,422
		特別費用計（9）	36,354,890	10,900	36,365,790	0	36,365,790
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 33,014,890	△ 10,900	△ 33,025,790	0	△ 33,025,790	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 53,212,898	5,522,815	△ 47,690,083	0	△ 47,690,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,160,059,683	295,700,589	1,455,760,272	0	1,455,760,272
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,106,846,785	301,223,404	1,408,070,189	0	1,408,070,189
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,106,846,785	301,223,404	1,408,070,189	0	1,408,070,189	

公益事業区分 事業活動決算内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		こぐち苑拠点区分 (生活支援ハウス)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	運営事業収益	8,683,000	8,683,000	0	8,683,000
		利用料収益	3,853,225	3,853,225	0	3,853,225
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	12,536,225	12,536,225	0	12,536,225
	費	人件費	4,626,386	4,626,386	0	4,626,386
		事業費	3,737,425	3,737,425	0	3,737,425
		事務費	4,172,468	4,172,468	0	4,172,468
		減価償却費	9,199,734	9,199,734	0	9,199,734
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,524,432	△ 3,524,432	0	△ 3,524,432
		徴収不能額	0	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	18,211,581	18,211,581	0	18,211,581	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	△ 5,675,356	△ 5,675,356	0	△ 5,675,356	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	54	54	0	54
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	54	54	0	54
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	54	54	0	54	
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	△ 5,675,302	△ 5,675,302	0	△ 5,675,302	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	13,552,422	13,552,422	0	13,552,422
		特別収益計（8）	13,552,422	13,552,422	0	13,552,422
	費用	固定資産売却損・処分損	1,586,368	1,586,368	0	1,586,368
		固定資産売却損・処分損	△ 564,892	△ 564,892	0	△ 564,892
	特別費用計（9）	1,021,476	1,021,476	0	1,021,476	
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	12,530,946	12,530,946	0	12,530,946	
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	6,855,644	6,855,644	0	6,855,644	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	28,286,267	28,286,267	0	28,286,267
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	35,141,911	35,141,911	0	35,141,911
		基本金取崩額（14）	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0
		その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	35,141,911	35,141,911	0	35,141,911