

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	0056 介護保険事業収益	1,418,155,099	1,368,704,520	49,450,579
		0065 老人福祉事業収益	9,879,460	10,944,930	-1,065,470
		0079 生活保護事業収益	292,600,227	298,311,720	-5,711,493
		0083 医療事業収益	4,662,275	2,651,771	2,010,504
		0086 その他の事業収益	30,490,000	30,060,559	429,441
		0088 その他の収益	0	2,034,960	-2,034,960
		0089 経常経費寄附金収益	50,000	185,980	-135,980
	サービス活動収益計(1)		1,755,837,061	1,712,894,440	42,942,621
	費用	0015 人件費	1,119,273,712	1,091,467,508	27,806,204
		0016 事業費	235,636,524	239,744,588	-4,108,064
		0017 事務費	203,005,347	192,175,543	10,829,804
		0026 利用者負担軽減額	3,721,156	4,097,260	-376,104
		0027 減価償却費	145,920,748	150,768,541	-4,847,793
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,745,263	-53,325,956	2,580,693
サービス活動費用計(2)		1,656,812,224	1,624,927,484	31,884,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		99,024,837	87,966,956	11,057,881	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	195,660	264,540	-68,880
		0093 受取利息配当金収益	362,434	238,289	124,145
		0098 その他のサービス活動外収益	2,736,351	6,285,174	-3,548,823
		サービス活動外収益計(4)		3,294,445	6,788,003
	費用	0033 支払利息	578,400	812,410	-234,010
		0038 その他のサービス活動外費用	53,200	155,400	-102,200
		サービス活動外費用計(5)		631,600	967,810
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,662,845	5,820,193	-3,157,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		101,687,682	93,787,149	7,900,533	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	11,435,000	6,045,000	5,390,000
		0111 その他の特別収益	53,200	155,400	-102,200
		特別収益計(8)		11,488,200	6,200,400
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	228,245	11	228,234
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	11,435,000	6,045,000	5,390,000
		特別費用計(9)		11,663,245	6,045,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-175,045	155,389	-330,434	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		101,512,637	93,942,538	7,570,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,688,877,258	2,904,934,720	-216,057,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,790,389,895	2,998,877,258	-208,487,363
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		295,000,000	4,000,000	291,000,000
	その他の積立金積立額(16)		103,000,000	314,000,000	-211,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,982,389,895	2,688,877,258	293,512,637

法人単位事業活動内訳表
（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		法人本部	三幸の園	山崎園	松城	神ヶ谷園	建設特別会計	合計	内部取引消去	合計	備考	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	0	659,851,445	692,816,756	65,486,898	0	0	1,418,155,099	0	1,418,155,099	
		0065 老人福祉事業収益	0	0	9,879,460	0	0	0	9,879,460	0	9,879,460	
		0079 生活保護事業収益	0	0	0	0	292,600,227	0	292,600,227	0	292,600,227	
		0083 医療事業収益	0	4,662,275	0	0	0	0	4,662,275	0	4,662,275	
		0086 その他の事業収益	0	30,490,000	0	0	0	0	30,490,000	0	30,490,000	
		0089 経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
		サービス活動収益計(1)	50,000	695,003,720	702,696,216	65,486,898	292,600,227	0	1,755,837,061	0	1,755,837,061	
	費用	0015 人件費	11,997,557	458,049,580	464,476,943	55,681,979	129,067,653	0	1,119,273,712	0	1,119,273,712	
		0016 事業費	87,360	77,794,447	83,799,809	6,281,836	67,673,072	0	235,636,524	0	235,636,524	
		0017 事務費	1,152,961	78,332,824	72,695,582	4,674,975	46,149,005	0	203,005,347	0	203,005,347	
		0026 利用者負担軽減額	0	1,823,210	1,897,946	0	0	0	3,721,156	0	3,721,156	
		0027 減価償却費	1,439,442	41,948,586	52,103,834	5,877,114	44,551,772	0	145,920,748	0	145,920,748	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,561,982	-20,667,399	0	-10,515,882	0	-50,745,263	0	-50,745,263	
サービス活動費用計(2)		14,677,320	638,386,665	654,306,715	72,515,904	276,925,620	0	1,656,812,224	0	1,656,812,224		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,627,320	56,617,055	48,389,501	-7,029,006	15,674,607	0	99,024,837	0	99,024,837			
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	195,660	0	0	0	195,660	0	195,660	
		0093 受取利息配当金収益	243,163	80,068	33,609	283	5,042	269	362,434	0	362,434	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,457,401	510,138	401,029	38,984	328,799	0	2,736,351	0	2,736,351	
		サービス活動外収益計(4)	1,700,564	590,206	630,298	39,267	333,841	269	3,294,445	0	3,294,445	
	費用	0033 支払利息	0	0	578,400	0	0	0	578,400	0	578,400	
		0038 その他のサービス活動外費用	0	18,200	19,800	0	15,200	0	53,200	0	53,200	
		サービス活動外費用計(5)	0	18,200	598,200	0	15,200	0	631,600	0	631,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,700,564	572,006	32,098	39,267	318,641	269	2,662,845	0	2,662,845			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,926,756	57,189,061	48,421,599	-6,989,739	15,993,248	269	101,687,682	0	101,687,682			
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	5,435,000	0	0	6,000,000	11,435,000	0	11,435,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	13,000,000	0	0	1,500,000	0	295,000,000	309,500,000	-309,500,000	0	三幸の園より
		0111 その他の特別収益	0	18,200	19,800	0	15,200	0	53,200	0	53,200	
		特別収益計(8)	13,000,000	18,200	5,454,800	1,500,000	15,200	301,000,000	320,988,200	-309,500,000	11,488,200	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	4	228,241	0	0	0	228,245	0	228,245	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,435,000	0	0	6,000,000	11,435,000	0	11,435,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	309,500,000	0	0	0	0	309,500,000	-309,500,000	0	法人、松城、建設特別会計へ
特別費用計(9)	0	309,500,004	5,663,241	0	0	6,000,000	321,163,245	-309,500,000	11,663,245			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,000,000	-309,481,804	-208,441	1,500,000	15,200	295,000,000	-175,045	0	-175,045			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,244	-252,292,743	48,213,158	-5,489,739	16,008,448	295,000,269	101,512,637	0	101,512,637			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,219,653	704,475,939	901,621,291	194,383,606	701,798,128	4,378,641	2,688,877,258	0	2,688,877,258		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,292,897	452,183,196	949,834,449	188,893,867	717,806,576	299,378,910	2,790,389,895	0	2,790,389,895		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	295,000,000	0	0	0	0	295,000,000	0	295,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	22,000,000	41,000,000	0	40,000,000	0	103,000,000	0	103,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,292,897	725,183,196	908,834,449	188,893,867	677,806,576	299,378,910	2,982,389,895	0	2,982,389,895		