

法人単位事業活動計算書

（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)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	1,557,896,173	1,418,155,099	139,741,074
		0065 老人福祉事業収益	48,617,023	9,879,460	38,737,563
		0079 生活保護事業収益	307,237,083	292,600,227	14,636,856
		0083 医療事業収益	5,601,142	4,662,275	938,867
		0086 その他の事業収益	30,056,667	30,490,000	-433,333
		0089 経常経費寄附金収益	1,231,500	50,000	1,181,500
	サービス活動収益計(1)		1,950,639,588	1,755,837,061	194,802,527
	費用	0015 人件費	1,201,886,851	1,119,273,712	82,613,139
		0016 事業費	289,517,500	235,636,524	53,880,976
		0017 事務費	229,237,841	203,005,347	26,232,494
0026 利用者負担軽減額		3,796,935	3,721,156	75,779	
0027 減価償却費		197,622,184	145,920,748	51,701,436	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-51,476,191	-50,745,263	-730,928	
サービス活動費用計(2)		1,870,585,120	1,656,812,224	213,772,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		80,054,468	99,024,837	-18,970,369	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	130,440	195,660	-65,220
		0093 受取利息配当金収益	293,540	362,434	-68,894
		0098 その他のサービス活動外収益	3,319,357	2,736,351	583,006
		サービス活動外収益計(4)		3,743,337	3,294,445
	費用	0033 支払利息	921,701	578,400	343,301
		0038 その他のサービス活動外費用	129,000	53,200	75,800
サービス活動外費用計(5)		1,050,701	631,600	419,101	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,692,636	2,662,845	29,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		82,747,104	101,687,682	-18,940,578	
特別増減の部	収益	0100 施設設備整備等補助金収益	49,435,000	11,435,000	38,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,002,612,625	0	1,002,612,625
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,517,483,813	0	1,517,483,813
		0111 その他の特別収益	343,000	53,200	289,800
	特別収益計(8)		2,573,874,438	11,488,200	2,562,386,238
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	293,038	228,245	64,793
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	49,435,000	11,435,000	38,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,002,674,137	0	1,002,674,137
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
0050 拠点区分間固定資産移管費用		1,517,483,813	0	1,517,483,813	
0052 その他の特別損失	16,424,508	0	16,424,508		
特別費用計(9)		2,590,310,496	11,663,245	2,578,647,251	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,436,058	-175,045	-16,261,013	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66,311,046	101,512,637	-35,201,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,982,389,895	2,688,877,258	293,512,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,048,700,941	2,790,389,895	258,311,046
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		720,000,000	295,000,000	425,000,000
	その他の積立金積立額(16)		128,500,000	103,000,000	25,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,640,200,941	2,982,389,895	657,811,046

法人単位事業活内訳表

（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		法人本部	三幸の園	山崎園	松城	神ヶ谷園	建設特別会計	大平台の園	ライフケアアダー ジョ大平台	合計	内部取引消去	合計
サービス 活動増減の 費用部	0056 介護保険事業収益	0	563,797,724	713,736,436	73,909,234	0	0	206,452,779	0	1,557,896,173	0	1,557,896,173
	0065 老人福祉事業収益	0	0	10,032,200	0	0	0	0	38,584,823	48,617,023	0	48,617,023
	0079 生活保護事業収益	0	0	0	0	307,237,083	0	0	0	307,237,083	0	307,237,083
	0083 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	5,601,142	0	5,601,142	0	5,601,142
	0086 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	30,056,667	0	30,056,667	0	30,056,667
	0089 経常経費寄附金収益	1,231,500	0	0	0	0	0	0	0	1,231,500	0	1,231,500
	サービス活動収益計(1)	1,231,500	563,797,724	723,768,636	73,909,234	307,237,083	0	242,110,588	38,584,823	1,950,639,588	0	1,950,639,588
	0015 人件費	11,941,204	344,332,188	461,070,970	56,896,242	132,627,912	0	170,649,244	24,369,091	1,201,886,851	0	1,201,886,851
	0016 事業費	204,760	79,255,147	86,389,552	6,750,573	69,697,412	0	29,709,221	17,510,835	289,517,500	0	289,517,500
	0017 事務費	2,840,911	66,312,675	76,133,743	4,643,220	46,365,098	6,930	24,935,119	8,000,145	229,237,841	0	229,237,841
0026 利用者負担軽減額	0	1,741,936	1,992,437	0	0	0	62,562	0	3,796,935	0	3,796,935	
0027 減価償却費	211,049	43,007,424	52,254,160	5,969,321	44,630,912	0	34,875,756	16,673,562	197,622,184	0	197,622,184	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,561,982	-20,206,661	0	-10,515,882	0	0	-1,191,666	-51,476,191	0	-51,476,191	
サービス活動費用計(2)	15,197,924	515,087,388	657,634,201	74,259,356	282,805,452	6,930	260,231,902	65,361,967	1,870,585,120	0	1,870,585,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,966,424	48,710,336	66,134,435	-350,122	24,431,631	-6,930	-18,121,314	-26,777,144	80,054,468	0	80,054,468	
サービス 活動外増減の 費用部	0092 借入金利息補助金収益	0	0	130,440	0	0	0	0	0	130,440	0	130,440
	0093 受取利息配当金収益	243,815	31,122	12,022	295	5,268	306	701	11	293,540	0	293,540
	0098 その他のサービス活動外収益	2,188,954	467,961	359,132	69,030	84,780	0	27,740	121,760	3,319,357	0	3,319,357
	サービス活動外収益計(4)	2,432,769	499,083	501,594	69,325	90,048	306	28,441	121,771	3,743,337	0	3,743,337
	0033 支払利息	0	0	385,600	0	0	0	347,703	188,398	921,701	0	921,701
0038 その他のサービス活動外費用	0	35,600	30,600	27,600	17,600	0	17,600	0	129,000	0	129,000	
サービス活動外費用計(5)	0	35,600	416,200	27,600	17,600	0	365,303	188,398	1,050,701	0	1,050,701	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,432,769	463,483	85,394	41,725	72,448	306	-336,862	-66,627	2,692,636	0	2,692,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,533,655	49,173,819	66,219,829	-308,397	24,504,079	-6,624	-18,458,176	-26,843,771	82,747,104	0	82,747,104	
特別 増減の 費用部	0100 施設設備整備等補助金収益	0	0	5,435,000	0	0	0	44,000,000	0	49,435,000	0	49,435,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	34,030,574	41,399	0	0	0	920,000,000	29,850,232	18,690,420	1,002,612,625	0	1,002,612,625
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	61,551,931	168,300	0	0	50,000,000	895,697,238	510,066,344	1,517,483,813	0	1,517,483,813
	0111 その他の特別収益	0	249,600	30,600	27,600	17,600	0	17,600	0	343,000	0	343,000
	特別収益計(8)	34,030,574	61,842,930	9,633,900	27,600	17,600	1,014,000,000	925,565,070	528,756,764	2,573,874,438	0	2,573,874,438
	0042 固定資産売却損・処分損	281,695	3	11,337	1	1	0	0	0	293,038	0	293,038
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,435,000	0	0	0	44,000,000	0	49,435,000	0	49,435,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	295,500,000	311,000,000	24,000,000	40,000,000	75,632,738	184,141,399	72,400,000	1,002,674,137	0	1,002,674,137
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
0050 拠点区分間固定資産移管費用	165,001,764	46,848,470	173,800	0	0	1,193,739,548	61,551,931	50,168,300	1,517,483,813	0	1,517,483,813	
0052 その他の特別損失	16,424,508	0	0	0	0	0	0	0	16,424,508	0	16,424,508	
特別費用計(9)	181,707,967	342,348,473	320,620,137	24,000,001	40,000,001	1,313,372,286	245,693,331	122,568,300	2,590,310,496	0	2,590,310,496	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-147,677,393	-280,505,543	-310,986,237	-23,972,401	-39,982,401	-299,372,286	679,871,739	406,188,464	-16,436,058	0	-16,436,058	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-159,211,048	-231,331,724	-244,766,408	-24,280,798	-15,478,322	-299,378,910	661,413,563	379,344,693	66,311,046	0	66,311,046	
前期繰越活動増減差額(12)	182,292,897	630,488,729	908,834,449	188,893,867	677,806,576	299,378,910	94,694,467	0	2,982,389,895	0	2,982,389,895	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,081,849	399,157,005	664,068,041	164,613,069	662,328,254	0	756,108,030	379,344,693	3,048,700,941	0	3,048,700,941	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	291,500,000	311,000,000	23,000,000	40,000,000	0	54,500,000	0	720,000,000	0	720,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	23,000,000	60,500,000	1,000,000	40,000,000	0	4,000,000	0	128,500,000	0	128,500,000	
繰越活動増減差額の部	23,081,849	667,657,005	914,568,041	186,613,069	662,328,254	0	806,608,030	379,344,693	3,640,200,941	0	3,640,200,941	