

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） 1頁

		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	介護保険事業収益	559,607,100	552,160,186	7,446,914	
		就労支援事業収益	20,620,293	24,983,438	△4,363,145	
		障害福祉サービス等事業収益	613,048,903	602,996,833	10,052,070	
		医療事業収益	5,583,469	4,736,395	847,074	
		その他の事業	12,743,280	13,354,205	△610,925	
		経常経費寄附金収益	9,347,545	9,479,656	△132,111	
		サービス活動収益計(1)	1,220,950,590	1,207,710,713	13,239,877	
	費 用	人件費	809,098,530	825,084,087	△15,985,557	
		事業費	128,406,230	129,924,367	△1,518,137	
		事務費	130,564,556	123,174,580	7,389,976	
就労支援事業費用		22,004,884	23,114,745	△1,109,861		
減価償却費		115,988,194	110,761,093	5,227,101		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△44,887,078	△47,112,499	2,225,421		
サービス活動費用計(2)		1,161,175,316	1,164,946,373	△3,771,057		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,775,274	42,764,340	17,010,934	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	64,926	75,020	△10,094	
		その他のサービス活動外収益	13,199,185	14,535,246	△1,336,061	
			サービス活動外収益計(4)	13,264,111	14,610,266	△1,346,155
	費 用	支払利息	3,322,674	3,786,985	△464,311	
		その他のサービス活動外費用	8,006,847	8,349,602	△342,755	
		サービス活動外費用計(5)	11,329,521	12,136,587	△807,066	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,934,590	2,473,679	△539,089	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,709,864	45,238,019	16,471,845	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	133,260,000		133,260,000	
		施設整備等寄附金収益	44,836,942	10,000,000	34,836,942	
		固定資産売却益	24,309	11,209	13,100	
		その他の特別収益	44,641	5,614,608	△5,569,967	
			特別収益計(8)	178,165,892	15,625,817	162,540,075
費用	固定資産売却損・処分損	4,688,572	582,571	4,106,001		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,385,434		△2,385,434		
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,615,000		9,615,000		

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） 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	災害損失		4,873,613	△4,873,613
	その他の特別損失	96,481	1,151,193	△1,054,712
	特別費用計(9)	12,014,619	6,607,377	5,407,242
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	166,151,273	9,018,440	157,132,833
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		227,861,137	54,256,459	173,604,678
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	595,647,188	524,843,318	70,803,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	823,508,325	579,099,777	244,408,548
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	390,366,132	109,716,178	280,649,954
	その他の積立金積立額(16)	357,583,221	93,168,767	264,414,454
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		856,291,236	595,647,188	260,644,048

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） 1頁

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				
サービス活動増	収益									
	介護保険事業収益	559,607,100		559,607,100		559,607,100				
	就労支援事業収益	20,620,293		20,620,293		20,620,293				
	障害福祉サービス等事業収益	613,048,903		613,048,903		613,048,903				
	医療事業収益	5,583,469		5,583,469		5,583,469				
	その他の事業	11,553,000	1,190,280	12,743,280		12,743,280				
	経常経費寄附金収益	9,347,545		9,347,545		9,347,545				
	サービス活動収益計(1)	1,219,760,310	1,190,280	1,220,950,590		1,220,950,590				
減部の費用	費用									
	人件費	809,098,530		809,098,530		809,098,530				
	事業費	128,406,230		128,406,230		128,406,230				
	事務費	130,564,556		130,564,556		130,564,556				
	就労支援事業費用	22,004,884		22,004,884		22,004,884				
	減価償却費	115,988,194		115,988,194		115,988,194				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,887,078		△44,887,078		△44,887,078				
	サービス活動費用計(2)	1,161,175,316		1,161,175,316		1,161,175,316				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,584,994	1,190,280	59,775,274		59,775,274				
サービス活動外増減部の費用	収益									
	受取利息配当金収益	64,926		64,926		64,926				
	その他のサービス活動外収益	13,199,185		13,199,185		13,199,185				
	サービス活動外収益計(4)	13,264,111		13,264,111		13,264,111				
減部の費用	費用									
	支払利息	3,322,674		3,322,674		3,322,674				
	その他のサービス活動外費用	8,006,847		8,006,847		8,006,847				
	サービス活動外費用計(5)	11,329,521		11,329,521		11,329,521				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,934,590		1,934,590		1,934,590				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,519,584	1,190,280	61,709,864		61,709,864				

社会福祉事業区分 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） 1頁

勘定科目		本部	なかまの里	あすくの里	あいらぶ工房	ほくほく	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増	収益			559,607,100			559,607,100		559,607,100	
	介護保険事業収益									
	就労支援事業収益		2,279,380		15,251,486	3,089,427	20,620,293		20,620,293	
	障害福祉サービス等事業収益		431,266,023		133,682,848	48,100,032	613,048,903		613,048,903	
	医療事業収益		5,583,469				5,583,469		5,583,469	
	その他の事業		3,071,430	6,022,158	1,233,008	1,226,404	11,553,000		11,553,000	
	経常経費寄附金収益	6,043,653	1,990,645	970,786	201,923	140,538	9,347,545		9,347,545	
サービス活動収益計(1)		6,043,653	444,190,947	566,600,044	150,369,265	52,556,401	1,219,760,310		1,219,760,310	
減部の費用	人件費	1,350,022	251,004,746	429,208,727	97,084,463	30,450,572	809,098,530		809,098,530	
	事業費		44,597,936	69,630,564	10,683,642	3,494,088	128,406,230		128,406,230	
	事務費	11,811,172	43,775,635	41,148,258	26,228,724	7,600,767	130,564,556		130,564,556	
	就労支援事業費用		4,349,952		14,769,764	2,885,168	22,004,884		22,004,884	
	減価償却費	2,177,995	31,295,197	66,515,901	14,221,285	1,777,816	115,988,194		115,988,194	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,716,717	△28,711,548	△7,458,813		△44,887,078		△44,887,078	
	サービス活動費用計(2)		15,339,189	366,306,749	577,791,902	155,529,065	46,208,411	1,161,175,316		1,161,175,316
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,295,536	77,884,198	△11,191,858	△5,159,800	6,347,990	58,584,994		58,584,994	
サービス活動外増減部の収益	受取利息配当金収益	25,986	36,644	18	2,190	88	64,926		64,926	
	その他のサービス活動外収益	6,969	3,825,084	6,107,286	2,296,635	963,211	13,199,185		13,199,185	
	サービス活動外収益計(4)		32,955	3,861,728	6,107,304	2,298,825	963,299	13,264,111		13,264,111
減部の費用	支払利息		78,602	2,786,084	457,988		3,322,674		3,322,674	
	その他のサービス活動外費用		2,175,748	3,016,592	2,066,607	747,900	8,006,847		8,006,847	
	サービス活動外費用計(5)			2,254,350	5,802,676	2,524,595	747,900	11,329,521		11,329,521
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,955	1,607,378	304,628	△225,770	215,399	1,934,590		1,934,590
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,262,581	79,491,576	△10,887,230	△5,385,570	6,563,389	60,519,584		60,519,584	