

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			
	介護保険事業収益	815,012,932	897,335,363	△82,322,431
	医療事業収益	49,509,897	52,338,951	△2,829,054
	経常経費寄附金収益	1,747,299	456,040	1,291,259
	サービス活動収益計(1)	866,270,128	950,130,354	△83,860,226
	費用			
	人件費	629,411,187	626,841,463	2,569,724
	事業費	188,436,729	194,923,063	△6,486,334
	事務費	52,976,831	53,209,394	△232,563
	利用者負担軽減額	4,867,538	4,603,036	264,502
サービス活動外増減の部	減価償却費	83,936,465	85,719,079	△1,782,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,200,077	△19,162,632	△37,445
	サービス活動費用計(2)	940,428,673	946,133,403	△5,704,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△74,158,545	3,996,951	△78,155,496
	収益			
	受取利息配当金収益	3,973	3,990	△17
	その他のサービス活動外収益	9,146,267	2,695,888	6,450,379
	サービス活動外収益計(4)	9,150,240	2,699,878	6,450,362
	費用			
	支払利息	5,429,850	5,686,314	△256,464
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	5,429,850	5,686,314	△256,464
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,720,390	△2,986,436	6,706,826
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△70,438,155	1,010,515	△71,448,670
	収益			
	施設整備等補助金収益	12,610,360	1,716,968	10,893,392
	固定資産売却益		264,214	△264,214
	特別収益計(8)	12,610,360	1,981,182	10,629,178
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22	76,459	△76,437
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,610,360	1,716,968	10,893,392
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	6,544,213		6,544,213
	特別費用計(9)	19,154,595	1,793,427	17,361,168
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,544,235	187,755	△6,731,990
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△76,982,390	1,198,270	△78,180,660
	前期繰越活動増減差額(12)	444,250,358	443,052,088	1,198,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,267,968	444,250,358	△76,982,390
	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)	367,267,968	444,250,358	△76,982,390

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	815,012,932	49,911,097	815,012,932 49,911,097 1,747,299	△401,200	815,012,932 49,509,897 1,747,299
	介護保険事業収益					
	医療事業収益					
	経常経費寄附金収益	1,747,299				
	サービス活動収益計(1)	816,760,231	49,911,097	866,671,328	△401,200	866,270,128
	費用					
	人件費	602,782,609	26,628,578	629,411,187		629,411,187
	事業費	170,060,615	18,520,114	188,580,729	△144,000	188,436,729
	事務費	46,879,774	6,354,257	53,234,031	△257,200	52,976,831
	利用者負担軽減額	4,867,538		4,867,538		4,867,538
サービス活動外増減の部	減価償却費	81,455,712	2,480,753	83,936,465		83,936,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,179,118	△20,959	△19,200,077		△19,200,077
	サービス活動費用計(2)	886,867,130	53,962,743	940,829,873	△401,200	940,428,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,106,899	△4,051,646	△74,158,545	0	△74,158,545
	受取利息配当金収益	3,953	20	3,973		3,973
	その他のサービス活動外収益	8,662,627	483,640	9,146,267		9,146,267
	サービス活動外収益計(4)	8,666,580	483,660	9,150,240		9,150,240
	支払利息	5,429,850		5,429,850		5,429,850
	サービス活動外増減の部					
	サービス活動外増減計(5)	5,429,850		5,429,850		5,429,850
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,236,730	483,660	3,720,390		3,720,390
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,870,169	△3,567,986	△70,438,155	0	△70,438,155
	施設整備等補助金収益	12,074,000	536,360	12,610,360		12,610,360
	特別増減の部					
	特別増減計(8)	12,074,000	536,360	12,610,360		12,610,360
	固定資産売却損・処分損	22		22		22
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,074,000	536,360	12,610,360		12,610,360
	その他の特別損失	6,544,213		6,544,213		6,544,213
	特別増減の部					
	特別増減計(9)					

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

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	(単位:円)
	特別費用計(9)	18,618,235	536,360	19,154,595		19,154,595	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,544,235	0	△6,544,235		△6,544,235	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△73,414,404	△3,567,986	△76,982,390	0	△76,982,390	
前期繰越活動増減差額(12)		431,975,418	12,274,940	444,250,358		444,250,358	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		358,561,014	8,706,954	367,267,968	0	367,267,968	
繰越活動増減差額の部							
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)		358,561,014	8,706,954	367,267,968	0	367,267,968	

社会福祉事業区分 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		法人本部	ほくら園	保倉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		408,641,836	406,371,096	815,012,932		815,012,932
	経常経費寄附金収益	20,000	1,276,348	450,951	1,747,299		1,747,299
	サービス活動収益計(1)	20,000	409,918,184	406,822,047	816,760,231		816,760,231
	人件費	531,000	298,480,167	303,771,442	602,782,609		602,782,609
	事業費		80,327,233	89,733,382	170,060,615		170,060,615
	事務費	141,824	23,353,992	23,383,958	46,879,774		46,879,774
	利用者負担軽減額		937,930	3,929,608	4,867,538		4,867,538
	減価償却費		47,218,965	34,236,747	81,455,712		81,455,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,602,005	△9,577,113	△19,179,118		△19,179,118
	サービス活動費用計(2)	672,824	440,716,282	445,478,024	886,867,130		886,867,130
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△652,824	△30,798,098	△38,655,977	△70,106,899		△70,106,899
	受取利息配当金収益	350	3,382	221	3,953		3,953
	その他のサービス活動外収益	7,500	4,616,347	4,038,780	8,662,627		8,662,627
	サービス活動外収益計(4)	7,850	4,619,729	4,039,001	8,666,580		8,666,580
	支払利息		1,283,038	4,146,812	5,429,850		5,429,850
	サービス活動外費用計(5)		1,283,038	4,146,812	5,429,850		5,429,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,850	3,336,691	△107,811	3,236,730		3,236,730
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△644,974	△27,461,407	△38,763,788	△66,870,169		△66,870,169
	施設整備等補助金収益		8,963,300	3,110,700	12,074,000		12,074,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		5,550,000	6,550,000	△6,550,000	0
特別増減の部	特別収益計(8)	1,000,000	8,963,300	8,660,700	18,624,000	△6,550,000	12,074,000
	固定資産売却損・処分損		13	9	22		22
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,963,300	3,110,700	12,074,000		12,074,000
	拠点区分間繰入金費用		6,550,000		6,550,000	△6,550,000	0
	その他の特別損失			6,544,213	6,544,213		6,544,213

社会福祉事業区分 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	法人本部	ほくら園	保倉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別費用計(9)		15,513,313	9,654,922	25,168,235	△6,550,000	18,618,235
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△6,550,013	△994,222	△6,544,235	0	△6,544,235
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	355,026	△34,011,420	△39,758,010	△73,414,404	0	△73,414,404
前期繰越活動増減差額(12)	6,376,033	244,184,364	181,415,021	431,975,418		431,975,418
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,731,059	210,172,944	141,657,011	358,561,014	0	358,561,014
繰越活動増減差額の部						
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)	6,731,059	210,172,944	141,657,011	358,561,014	0	358,561,014