

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			
	介護保険事業収益	897,335,363	897,395,264	△59,901
	医療事業収益	52,338,951	53,590,768	△1,251,817
	経常経費寄附金収益	456,040	728,066	△272,026
	サービス活動収益計(1)	950,130,354	951,714,098	△1,583,744
	費用			
	人件費	626,841,463	638,018,837	△11,177,374
	事業費	194,923,063	199,383,066	△4,460,003
	事務費	53,209,394	63,921,875	△10,712,481
	利用者負担軽減額	4,603,036	4,928,213	△325,177
サービス活動増減の部	減価償却費	85,719,079	90,050,492	△4,331,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,162,632	△19,454,672	292,040
	サービス活動費用計(2)	946,133,403	976,847,811	△30,714,408
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,996,951	△25,133,713	29,130,664
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,990	5,261	△1,271
	その他のサービス活動外収益	2,695,888	2,973,549	△277,661
	サービス活動外収益計(4)	2,699,878	2,978,810	△278,932
	費用			
	支払利息	5,686,314	6,416,128	△729,814
	サービス活動外費用計(5)	5,686,314	6,416,128	△729,814
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,986,436	△3,437,318	450,882
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,010,515	△28,571,031	29,581,546
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,716,968	1,084,000	632,968
	固定資産売却益	264,214	200,000	64,214
	その他の特別収益		130,000	△130,000
	特別収益計(8)	1,981,182	1,414,000	567,182
	費用			
	固定資産売却損・処分損	76,459	392,803	△316,344
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,716,968	1,084,000	632,968
	その他の特別損失		122,191	△122,191
	特別費用計(9)	1,793,427	1,598,994	194,433
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,755	△184,994	372,749
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,198,270	△28,756,025	29,954,295
	前期繰越活動増減差額(12)	443,052,088	471,808,113	△28,756,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,250,358	443,052,088	1,198,270
	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)	444,250,358	443,052,088	1,198,270

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		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	897,335,363	52,338,951	897,335,363 52,338,951 456,040		897,335,363 52,338,951 456,040
	介護保険事業収益					
	医療事業収益					
	経常経費者附金収益	456,040				
	サービス活動収益計(1)	897,791,403	52,338,951	950,130,354		950,130,354
	費用					
	人件費	600,550,719	26,290,744	626,841,463		626,841,463
	事業費	175,541,950	19,381,113	194,923,063		194,923,063
	事務費	45,389,047	7,820,347	53,209,394		53,209,394
	利用者負担軽減額	4,603,036		4,603,036		4,603,036
サービス活動増減の部	減価償却費	83,074,571	2,644,508	85,719,079		85,719,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,162,632		△19,162,632		△19,162,632
	サービス活動費用計(2)	889,996,691	56,136,712	946,133,403		946,133,403
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,794,712	△3,797,761	3,996,951		3,996,951
	受取利息配当金収益	3,970	20	3,990		3,990
	その他のサービス活動外収益	1,893,664	802,224	2,695,888		2,695,888
	サービス活動外収益計(4)	1,897,634	802,244	2,699,878		2,699,878
	支払利息	5,686,314		5,686,314		5,686,314
	サービス活動外費用計(5)	5,686,314		5,686,314		5,686,314
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,788,680	802,244	△2,986,436		△2,986,436
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,006,032	△2,995,517	1,010,515		1,010,515
	施設整備等補助金収益	1,716,968		1,716,968		1,716,968
	固定資産売却益	264,214		264,214		264,214
	事業区分間繰入金収益		53,264,404	53,264,404	△53,264,404	0
	特別収益計(8)	1,981,182	53,264,404	55,245,586	△53,264,404	1,981,182
	固定資産売却損・処分損	76,459		76,459		76,459
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,716,968		1,716,968		1,716,968
	事業区分間繰入金費用	53,264,404		53,264,404	△53,264,404	0
	特別増減の部					
	特別増減の部					

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別費用計(9)	55,057,831		55,057,831	△53,264,404	1,793,427
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△53,076,649	53,264,404	187,755	0	187,755
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,070,617	50,268,887	1,198,270	0	1,198,270
前期繰越活動増減差額(12)	481,046,035	△37,993,947	443,052,088		443,052,088
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,975,418	12,274,940	444,250,358	0	444,250,358
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)					
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,975,418	12,274,940	444,250,358	0	444,250,358

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)

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	収益						
	介護保険事業収益		453,353,856	443,981,507	897,335,363		897,335,363
	経常経費者附金収益	100,000	181,260	174,780	456,040		456,040
	サービス活動収益計(1)	100,000	453,535,116	444,156,287	897,791,403		897,791,403
	費用						
	人件費	613,000	304,555,242	295,382,477	600,550,719		600,550,719
	事業費		83,748,869	91,793,081	175,541,950		175,541,950
	事務費	141,192	23,667,948	21,579,907	45,389,047		45,389,047
	利用者負担軽減額		993,323	3,609,713	4,603,036		4,603,036
	減価償却費		49,992,803	33,081,768	83,074,571		83,074,571
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,785,210	△9,377,422	△19,162,632		△19,162,632
	サービス活動費用計(2)	754,192	453,172,975	436,069,524	889,996,691		889,996,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△654,192	362,141	8,086,763	7,794,712		7,794,712
	収益						
	受取利息配当金収益	458	3,295	217	3,970		3,970
	その他のサービス活動外収益	7,500	1,223,308	662,856	1,893,664		1,893,664
	サービス活動外収益計(4)	7,958	1,226,603	663,073	1,897,634		1,897,634
	支払利息		1,434,120	4,252,194	5,686,314		5,686,314
	サービス活動外費用計(5)		1,434,120	4,252,194	5,686,314		5,686,314
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,958	△207,517	△3,589,121	△3,788,680		△3,788,680
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△646,234	154,624	4,497,642	4,006,032		4,006,032
	施設整備等補助金収益		1,716,968	264,214	1,716,968		1,716,968
	固定資産売却益			264,214	264,214		264,214
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		22,019,350	24,019,350	△24,019,350	0
	特別収益計(8)	2,000,000	1,716,968	22,283,564	26,000,532	△24,019,350	1,981,182
	固定資産売却損・処分損		76,458	1	76,459		76,459
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,716,968		1,716,968		1,716,968
	事業区分間繰入金費用	53,264,404			53,264,404		53,264,404
	拠点区分間繰入金費用		24,019,350		24,019,350	△24,019,350	0
	特別増減の部						

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)

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)	53,264,404	25,812,776	1	79,077,181	△24,019,350	55,057,831
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,264,404	△24,095,808	22,283,563	△53,076,649	0	△53,076,649
	特別増減差額(11)=(7)+(10)	△51,910,638	△23,941,184	26,781,205	△49,070,617	0	△49,070,617
当期活動増減差額(12)		58,286,671	268,125,548	154,633,816	481,046,035		481,046,035
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,376,033	244,184,364	181,415,021	431,975,418	0	431,975,418
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)		6,376,033	244,184,364	181,415,021	431,975,418	0	431,975,418