

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	1,035,108,931	883,605,050	151,503,881
	老人福祉事業収益	7,963,138	0	7,963,138
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	478,157,748	467,224,118	10,933,630
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	159,458,108	115,893,636	43,564,472
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	企業主導型保育事業収益	55,558,398	4,098,744	51,459,654
	地域貢献活動事業収益	3,086,912	1,409,624	1,677,288
経常経費寄附金収益	280,000	735,000	-455,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	1,739,613,235	1,472,966,172	266,647,063	
費用	人件費	1,252,074,679	1,061,079,357	190,995,322
	事業費	196,557,128	174,540,847	22,016,281
	事務費	195,453,308	156,201,363	39,251,945
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	地域貢献活動事業費用	2,859,923	2,336,183	523,740
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	130,073,091	116,168,451	13,904,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,148,096	-51,489,644	-4,658,452
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,720,870,033	1,458,836,557	262,033,476	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,743,202	14,129,615	4,613,587	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	878,000	957,000	-79,000
	受取利息配当金収益	6,027,304	7,142,977	-1,115,673
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	17,203,698	12,325,249	4,878,449
	サービス活動外収益計（4）	24,109,002	20,425,226	3,683,776
費用	支払利息	6,239,507	6,524,111	-284,604
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	10,874,043	9,566,964	1,307,079
	サービス活動外費用計（5）	17,113,550	16,091,075	1,022,475
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,995,452	4,334,151	2,661,301
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,738,654	18,463,766	7,274,888
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	10,667,000	38,947,000	-28,280,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	3,005,889	0	3,005,889
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	13,672,889	38,947,000	-25,274,111	
基本金組入額	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
減 の 部 費 用	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,217,000	43,358,544	-32,141,544
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	-55,777,160		-55,777,160
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	-44,560,160	43,358,544	-87,918,704
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	58,233,049	-4,411,544	62,644,593
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	83,971,703	14,052,222	69,919,481
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	1,352,064,004	1,074,142,998	277,921,006	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,436,035,707	1,088,195,220	347,840,487	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	40,000,000	35,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,396,035,707	1,053,195,220	342,840,487	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	952,543,227	82,565,704		1,035,108,931		1,035,108,931
老人福祉事業収益	7,963,138			7,963,138		7,963,138
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益	478,157,748			478,157,748		478,157,748
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	159,458,108			159,458,108		159,458,108
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
企業主導型保育事業収益		55,558,398		55,558,398		55,558,398
地域貢献活動事業収益	3,086,912			3,086,912		3,086,912
経常経費寄附金収益	280,000			280,000		280,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	1,601,489,133	138,124,102	0	1,739,613,235	0	1,739,613,235
人件費	1,172,056,963	80,017,716		1,252,074,679		1,252,074,679
事業費	192,747,963	3,809,185		196,557,128		196,557,128
事務費	153,944,777	41,508,531		195,453,308		195,453,308
就労支援事業費用				0		0
投資事業費用				0		0
地域貢献活動事業費用	2,859,923			2,859,923		2,859,923
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	127,360,840	2,712,251		130,073,091		130,073,091
国庫補助金等特別独立金取崩額	-55,120,546	-1,027,550		-56,148,096		-56,148,096
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	1,593,849,920	127,020,113	0	1,720,870,033	0	1,720,870,033
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	7,639,213	11,103,989	0	18,743,202	0	18,743,202
借入金利息補助金収益	878,000			878,000		878,000
受取利息配当金収益	6,026,923	381		6,027,304		6,027,304
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	16,702,608	501,090		17,203,698		17,203,698
サービス活動外収益計（4）	23,607,531	501,471	0	24,109,002	0	24,109,002
支払利息	6,093,232	146,275		6,239,507		6,239,507
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	10,338,678	535,365		10,874,043		10,874,043
サービス活動外費用計（5）	16,431,910	681,640	0	17,113,550	0	17,113,550
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	7,175,621	-180,169	0	6,995,452	0	6,995,452
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	14,814,834	10,923,820	0	25,738,654	0	25,738,654
施設整備等補助金収益	10,667,000			10,667,000		10,667,000
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産売却額	3,005,889			3,005,889		3,005,889
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益		4,921,281		4,921,281		4,921,281
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	13,672,889	4,921,281	0	18,594,170	0	18,594,170
基本金繰入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別独立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別独立金積立額	10,667,000	550,000		11,217,000		11,217,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	4,921,281			4,921,281	4,921,281	0
サービス区分間繰入金費用	-50,355,879			-50,355,879	4,921,281	-55,777,160
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	-35,267,598	550,000	0	-34,717,598	9,842,562	-44,560,160
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	48,940,487	4,371,281	0	53,311,768	-9,842,562	63,154,330
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	63,755,321	15,295,101	0	79,050,422	-9,842,562	88,892,984
前期繰越活動増減差額（12）	1,312,951,294	39,112,710		1,352,064,004		1,352,064,004
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,376,706,615	54,407,811	0	1,431,114,426	-9,842,562	1,440,956,988
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）	40,000,000			40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,336,706,615	54,407,811	0	1,391,114,426	-9,842,562	1,400,956,988