

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	849,567,791	851,959,886	△2,392,095
	経常経費寄附金収益	1,219,000	123,000	1,096,000
	その他の収益	1,404,588	237,000	1,167,588
	サービス活動収益計 (1)	852,191,379	852,319,886	△128,507
	費用			
	人件費	567,714,493	566,919,602	794,891
	事業費	127,695,390	131,687,707	△3,992,317
	事務費	110,798,280	119,208,778	△8,410,498
	利用者負担軽減額	595,781	407,380	188,401
減価償却費	71,451,802	65,374,554	6,077,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,321,112	△24,093,123	△1,227,989	
サービス活動費用計 (2)	852,934,634	859,504,898	△6,570,264	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△743,255	△7,185,012	6,441,757	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	133,500	156,400	△22,900
	受取利息配当金収益	744,289	582,560	161,729
	投資有価証券評価益	385,900	2,238,280	△1,852,380
	その他のサービス活動外収益	3,203,660	4,677,195	△1,473,535
	サービス活動外収益計 (4)	4,467,349	7,654,435	△3,187,086
	費用			
	支払利息	1,566,005	1,849,381	△283,376
	投資有価証券評価損	535,780	140,700	395,080
	その他のサービス活動外費用	2,267,007	3,149,228	△882,221
サービス活動外費用計 (5)	4,368,792	5,139,309	△770,517	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,557	2,515,126	△2,416,569	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△644,698	△4,669,886	4,025,188	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		20,245,900	△20,245,900
	特別収益計 (8)		20,245,900	△20,245,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,604	1	2,603
	国庫補助金等特別積立金積立額		20,145,900	△20,145,900
その他の特別損失		99,741	△99,741	
特別費用計 (9)	2,604	20,245,642	△20,243,038	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,604	258	△2,862	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△647,302	△4,669,628	4,022,326	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	703,325,673	617,040,827	86,284,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	702,678,371	612,371,199	90,307,172
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		91,054,680	△91,054,680
	その他の積立金積立額 (16)	35,222,427	100,206	35,122,221
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	667,455,944	703,325,673	△35,869,729	

社会福祉事業事業区分 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		特別養護老人 ホーム セン チュリー 21	特別養護老人 ホーム 小郡 ・山手一番館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 増減の部	収入					
	介護保険事業収益	470,035,702	379,532,089	849,567,791		849,567,791
	経常経費寄附金収益	560,000	659,000	1,219,000		1,219,000
	その他の収益	419,244	985,344	1,404,588		1,404,588
	サービス活動収益計 (1)	471,014,946	381,176,433	852,191,379		852,191,379
活動増減の部	費用					
	人件費	320,317,501	247,396,992	567,714,493		567,714,493
	事業費	69,127,076	58,568,314	127,695,390		127,695,390
	事務費	54,043,984	56,754,296	110,798,280		110,798,280
	利用者負担軽減額	373,481	222,300	595,781		595,781
	減価償却費	41,044,286	30,407,516	71,451,802		71,451,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,848,113	△11,472,999	△25,321,112		△25,321,112
	サービス活動費用計 (2)	471,058,215	381,876,419	852,934,634		852,934,634
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△43,269	△699,986	△743,255		△743,255
サービス 活動増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	75,900	57,600	133,500		133,500
	受取利息配当金収益	261,137	483,152	744,289		744,289
	投資有価証券評価益	385,900		385,900		385,900
	その他のサービス活動外収益	1,789,595	1,414,065	3,203,660		3,203,660
	サービス活動外収益計 (4)	2,512,532	1,954,817	4,467,349		4,467,349
活動増減の部	費用					
	支払利息	899,105	666,900	1,566,005		1,566,005
	投資有価証券評価損	237,580	298,200	535,780		535,780
	その他のサービス活動外費用	1,776,400	490,607	2,267,007		2,267,007
	サービス活動外費用計 (5)	2,913,085	1,455,707	4,368,792		4,368,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△400,553	499,110	98,557		98,557
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△443,822	△200,876	△644,698		△644,698
特別増減の部	収入					
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	1,000,000	6,000,000	△6,000,000	
	特別収益計 (8)	5,000,000	1,000,000	6,000,000	△6,000,000	
	費用					
固定資産売却損・処分損	2,603	1	2,604		2,604	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	5,000,000	6,000,000	△6,000,000		
特別費用計 (9)	1,002,603	5,000,001	6,002,604	△6,000,000	2,604	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,997,397	△4,000,001	△2,604		△2,604
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,553,575	△4,200,877	△647,302		△647,302
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	382,835,546	320,490,127	703,325,673		703,325,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,389,121	316,289,250	702,678,371		702,678,371
	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)	35,000,000	222,427	35,222,427		35,222,427
	次期繰越活動増減差額	351,389,121	316,066,823	667,455,944		667,455,944