

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	2,881,628,444	2,830,772,499	50,855,945
	益	保育事業収益	23,838,123	28,571,212	△4,733,089
		障害福祉サービス等事業収益	7,777,045	8,231,752	△454,707
		経常経費寄附金収益	3,304,000	3,130,450	173,550
		サービス活動収益計(1)	2,916,547,612	2,870,705,913	45,841,699
	費	人件費	2,268,483,312	2,232,558,470	35,924,842
		事業費	418,852,377	429,870,858	△11,018,481
		事務費	265,532,467	267,532,957	△2,000,490
		減価償却費	73,398,156	76,553,854	△3,155,698
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,022,728	△32,734,881	△287,847
サービス活動費用計(2)		2,993,243,584	2,973,781,258	19,462,326	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,695,972	△103,075,345	26,379,373	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	266,795	501,634	△234,839
	益	その他のサービス活動外収益	2,207,035	3,543,865	△1,336,830
		サービス活動外収益計(4)	2,473,830	4,045,499	△1,571,669
		支払利息	581,936	799,536	△217,600
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	581,936	799,536	△217,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,891,894	3,245,963	△1,354,069	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△74,804,078	△99,829,382	25,025,304	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	23,554,930	13,567,500	9,987,430
	益	特別収益計(8)	23,554,930	13,567,500	9,987,430
		固定資産売却損・処分損	878,201	253,448	624,753
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△379,901	△1	△379,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,554,930	13,567,500	9,987,430
		その他の特別損失		774,565	△774,565
		特別費用計(9)	24,053,230	14,595,512	9,457,718
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△498,300	△1,028,012	529,712	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,302,378	△100,857,394	25,555,016	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,131,842,646	1,116,700,040	15,142,606
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,056,540,268	1,015,842,646	40,697,622
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	115,783,000	120,000,000	△4,217,000
		その他の積立金積立額(16)		4,000,000	△4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,172,323,268	1,131,842,646	40,480,622

事業活動内訳書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	2,880,369,961	1,258,483	2,881,628,444		2,881,628,444
	益	保育事業収益		23,838,123	23,838,123		23,838,123
		障害福祉サービス等事業収益	7,777,045		7,777,045		7,777,045
		経常経費者附金収益	3,298,000	6,000	3,304,000		3,304,000
		サービス活動収益計(1)	2,891,445,006	25,102,606	2,916,547,612		2,916,547,612
	費	人件費	2,265,106,266	3,377,046	2,268,483,312		2,268,483,312
	用	事業費	417,970,628	881,749	418,852,377		418,852,377
		事務費	246,237,839	19,294,628	265,532,467		265,532,467
		減価償却費	72,230,932	1,167,224	73,398,156		73,398,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,484,710	△538,018	△33,022,728		△33,022,728
	サービス活動費用計(2)	2,969,060,955	24,182,629	2,993,243,584		2,993,243,584	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,615,949	919,977	△76,695,972		△76,695,972	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	266,284	511	266,795		266,795
	益	その他のサービス活動外収益	2,207,035		2,207,035		2,207,035
		サービス活動外収益計(4)	2,473,319	511	2,473,830		2,473,830
	費	支払利息	581,936		581,936		581,936
		サービス活動外費用計(5)	581,936		581,936		581,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,891,383	511	1,891,894		1,891,894	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,724,566	920,488	△74,804,078		△74,804,078	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	23,554,930		23,554,930		23,554,930
	益	特別収益計(8)	23,554,930		23,554,930		23,554,930
	費	固定資産売却損・処分損	878,201		878,201		878,201
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△379,901		△379,901		△379,901
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,554,930		23,554,930		23,554,930
		特別費用計(9)	24,053,230		24,053,230		24,053,230
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△498,300		△498,300		△498,300	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△76,222,866	920,488	△75,302,378		△75,302,378	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,112,743,884	19,098,762	1,131,842,646		1,131,842,646
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,036,521,018	20,019,250	1,056,540,268		1,056,540,268
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	111,783,000	4,000,000	115,783,000		115,783,000
		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)	1,148,304,018	24,019,250	1,172,323,268		1,172,323,268	

社会福祉事業区分 事業活動内訳書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

取 益	本拠地点	福岡拠地点	福岡拠地点	旅川拠地点	伊予さき荘拠地点	多々瀬拠地点	いぶき拠地点	井口拠地点	きらら拠地点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		703,205,365	43,099,220	197,931,420	486,439,303	186,452,685	496,833,612	78,732,230	496,833,612	2,880,369,961		2,880,369,961
経常経費等補助金収益		893,000	10,000	3,280,413	754,000	4,222,842	273,790		860,000	7,777,045		7,777,045
サードパーティ活動収益(1)		704,098,365	43,109,220	201,221,833	688,379,926	190,675,727	487,484,093	78,732,230	497,743,612	2,891,445,006		2,891,445,006
人件費	31,967,205	499,035,409	61,215,884	146,813,372	557,159,252	150,336,228	380,604,685	52,166,008	386,087,923	2,265,106,266		2,265,106,266
事務費	39,985	92,886,719	10,650,491	33,272,681	96,184,946	16,662,061	74,215,132	12,604,354	81,554,259	417,970,628		417,970,628
減価償却費	9,581,746	76,987,709	7,218,721	15,293,637	39,506,877	12,362,001	53,749,459	6,747,205	24,841,484	246,237,839		246,237,839
固定資産売却損・処分損	152,046	4,960,718	1,558,033	1,111,587	9,644,816	6,454,468	4,867,831	903,671	42,577,762	72,230,932		72,230,932
国庫補助金等特別経理金取崩損		Δ1,740,882		Δ1,115,489	Δ1,115,489	Δ1,312,215	Δ624,805	Δ29,967	Δ28,652,841	Δ32,484,710		Δ32,484,710
サードパーティ活動費用計(2)	41,740,982	672,139,673	80,643,129	196,121,766	702,380,402	184,502,543	512,812,302	72,311,571	506,008,587	2,969,060,955		2,969,060,955
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ41,740,982	31,958,692	Δ37,533,909	5,100,067	Δ14,000,476	6,173,184	Δ3,664,975	Δ3,420,659	Δ3,664,975	Δ17,615,949		Δ17,615,949
受取利息配当金収益	1,174	60,551	2,480	4,011	107,585	2,480	77,181	82	13,220	266,284		266,284
その他のサードパーティ活動外収益	33,979	703,681	18,000	27,841	320,385	43,315	591,153	80,000	388,681	2,207,035		2,207,035
サードパーティ活動増減差額(4)	35,153	764,232	20,480	31,852	427,970	43,315	668,334	80,082	401,901	2,473,319		2,473,319
支払利息									581,936	581,936		581,936
サードパーティ活動外費用計(5)									581,936	581,936		581,936
サードパーティ活動増減差額(6)=(4)-(5)	35,153	764,232	20,480	31,852	427,970	43,315	668,334	80,082	Δ180,035	1,891,383		1,891,383
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ41,705,829	32,722,924	Δ37,513,429	5,131,919	Δ13,572,506	6,216,499	Δ24,659,975	6,500,741	Δ8,945,010	Δ75,724,566		Δ75,724,566
施設整備等補助金収益	1,650,000	1,650,000		152,900		304,900	2,777,740	409,860	16,517,300	23,554,930		23,554,930
拠点区分間繰入金収益	45,000,000	1,204,500			1,140,272	12,000,000	17,101,041	2,124,079	75,305,541	3,264,351		3,264,351
拠点区分間固定資産売却費収益	45,000,000	2,854,500		152,900	1,742,230	12,304,900	21,019,053	2,533,939	16,517,300	102,124,822		102,124,822
特別収益計(9)				2	62,926	46,239	756,432		878,201	Δ379,901		Δ379,901
固定資産売却損・処分損									Δ8	Δ8		Δ8
国庫補助金等特別積立金取崩損(除)		1,650,000		152,900	1,742,230	304,900	2,777,740	409,860	16,517,300	23,554,930		23,554,930
国庫補助金等特別積立金積立額		15,010,000			26,029,000	1,204,500	17,101,041	17,101,041	6,784,000	75,305,541		75,305,541
拠点区分間繰入金費用							2,124,079	1,140,272	3,264,351	Δ3,264,351		Δ3,264,351
拠点区分間固定資産売却費用							1,140,272	19,027,762	23,313,844	102,623,122		102,623,122
特別費用計(10)		16,660,000		152,902	27,834,156	1,555,639	14,078,819	19,027,762	Δ5,706,544	Δ498,300		Δ498,300
特別増減差額(11)=(7)+(10)	45,000,000	Δ13,305,500		Δ5,131,917	Δ39,664,432	16,965,760	Δ17,719,641	Δ16,493,823	Δ15,641,554	Δ76,222,866		Δ76,222,866
当期活動増減差額(12)	3,294,171	18,917,424	Δ37,513,429	5,131,917	Δ39,664,432	16,965,760	Δ17,719,641	Δ9,993,082	Δ76,222,866	Δ76,222,866		Δ76,222,866
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,896,932	227,081,748	39,500,271	116,278,138	192,950,350	44,314,047	189,293,806	9,993,082	283,929,510	1,112,743,884		1,112,743,884
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,191,103	245,999,172	1,986,842	121,410,055	152,925,918	61,279,807	171,590,165	266,287,966	1,036,521,018	1,036,521,018		1,036,521,018
基本金取崩損(14)												
その他の積立金取崩損(15)												
その他の積立金積立額(16)			29,283,000		70,000,000		12,500,000			111,783,000		111,783,000
繰越増減差額の部												
当期増減差額の部												
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,191,103	245,999,172	31,269,842	121,410,055	222,925,918	61,279,807	184,040,165	268,287,966	1,146,304,018	1,146,304,018		1,146,304,018

公益事業区分 事業活動内訳書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		教育研修センター 拠点	保育所拠点	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	介護保険事業収益	1,258,483			1,258,483	
	益	保育事業収益		23,838,123	23,838,123		23,838,123
		経常経費寄附金収益		6,000	6,000		6,000
		サービス活動収益計(1)	1,258,483	23,844,123	25,102,606		25,102,606
	費	人件費	720,915	2,656,131	3,377,046		3,377,046
		事業費		881,749	881,749		881,749
		事務費	314,594	18,980,034	19,294,628		19,294,628
		減価償却費	95,979	1,071,245	1,167,224		1,167,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△538,018	△538,018		△538,018
		サービス活動費用計(2)	1,131,488	23,051,141	24,182,629		24,182,629
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,995	792,982	919,977		919,977	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17	494	511	511	
	益	サービス活動外収益計(4)	17	494	511	511	
	費						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17	494	511		511	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,012	793,476	920,488		920,488	
特別増減の部	収						
	益	特別収益計(8)					
	費用						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	127,012	793,476	920,488		920,488	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,800,938	17,297,824	19,098,762		19,098,762
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,927,950	18,091,300	20,019,250		20,019,250
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	4,000,000		4,000,000
		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)	1,927,950	22,091,300	24,019,250		24,019,250