

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	380,058,895	399,891,714	-19,832,819
	就労支援事業収益	16,339,352	15,714,388	624,964
	障害福祉サービス等事業収益	830,674,762	819,255,019	11,419,743
	医療事業収益	1,509,745,138	1,430,040,302	79,704,836
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,736,868,147	2,664,901,423	71,966,724
	費用			
	人件費	1,972,043,412	1,913,475,368	58,568,044
事業費	260,870,659	255,288,674	5,581,985	
事務費	492,317,881	493,205,263	-887,382	
就労支援事業費用	19,624,043	19,015,261	608,782	
利用者負担軽減額	658,070	806,278	-148,208	
減価償却費	384,545,902	384,366,143	179,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,825,773	-13,755,773	3,930,000	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	143,608	627,248	-483,640	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	3,120,377,802	3,053,028,462	67,349,340	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-383,509,655	-388,127,039	4,617,384	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	47,160	58,950	-11,790
	受取利息配当金収益	4,227,510	4,439,250	-211,740
	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	14,167,361	20,418,878	-6,251,517
サービス活動外収益計（4）	18,442,031	24,917,078	-6,475,047	
費用				
支払利息	946,972	1,138,553	-191,581	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	946,972	1,138,553	-191,581	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,495,059	23,778,525	-6,283,466	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-366,014,596	-364,348,514	-1,666,082	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,965,000	1,965,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	1,142,465	0	1,142,465
	固定資産売却益	1,060,000	0	1,060,000
	その他の特別収益	12,871,758	24,046,885	-11,175,127
	特別収益計（8）	17,039,223	26,011,885	-8,972,662
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	55	0	55	
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	1,965,000	1,965,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	6,619,318	16,533,727	-9,914,409	
特別費用計（9）	8,584,373	18,498,727	-9,914,354	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,454,850	7,513,158	941,692	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-357,559,746	-356,835,356	-724,390	
前期繰越活動増減差額（12）	2,139,571,291	2,496,303,383	-356,732,092	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,782,011,545	2,139,468,027	-357,456,482	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	70,103,264	60,103,264	10,000,000	
その他の積立金積立額（16）	70,000,000	60,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,782,114,809	2,139,571,291	-357,456,482	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	209,771,614	170,287,281		380,058,895	0	380,058,895
	就労支援事業収益	16,742,643			16,742,643	403,291	16,339,352
	障害福祉サービス等事業収益	830,674,762			830,674,762	0	830,674,762
	医療事業収益	1,410,480,740	99,264,399		1,509,745,138	0	1,509,745,138
	経常経費等附金収益	50,000			50,000	0	50,000
	その他の収益	11,763,864			11,763,864	0	11,763,864
	サービス活動収益計（1）	2,479,483,623	269,551,679	0	2,749,035,302	11,763,864	2,736,868,147
	人件費	1,763,288,321	208,755,091		1,972,043,412	0	1,972,043,412
	事業費	254,258,292	6,621,044		260,880,336	9,677	260,870,659
	事務費	450,610,337	42,101,158		492,711,495	393,614	492,317,881
	就労支援事業費用	19,624,043			19,624,043	0	19,624,043
	利用者負担軽減額	658,070			658,070	0	658,070
	減価償却費	379,432,304	5,113,598		384,545,902	0	384,545,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,825,773			-9,825,773	0	-9,825,773
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入	94,131	49,477		143,608	0	143,608	
その他の費用		11,763,864		11,763,864	11,763,864	0	
サービス活動費用計（2）	2,859,140,725	274,404,232	0	3,132,544,957	12,167,155	3,120,377,802	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-379,657,102	-4,852,553	0	-383,509,655	0	-383,509,655	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	47,160			47,160	0	47,160
	受取利息配当金収益	4,219,390	8,120		4,227,510	0	4,227,510
	有価証券評価益	0			0	0	0
	有価証券売却益	0			0	0	0
	投資有価証券評価益	0			0	0	0
	投資有価証券売却益	0			0	0	0
	基本財産評価益	0			0	0	0
	積立資産評価益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,026,761	140,600		14,167,361	0	14,167,361
	サービス活動外収益計（4）	18,293,311	148,720	0	18,442,031	0	18,442,031
	支払利息	946,972			946,972	0	946,972
	有価証券評価損	0			0	0	0
	有価証券売却損	0			0	0	0
	投資有価証券評価損	0			0	0	0
投資有価証券売却損	0			0	0	0	
基本財産評価損	0			0	0	0	
積立資産評価損	0			0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0			0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	946,972	0	0	946,972	0	946,972	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	17,346,339	148,720	0	17,495,059	0	17,495,059	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-361,310,763	-4,703,833	0	-366,014,596	0	-366,014,596	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,965,000			1,965,000	0	1,965,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額	1,142,465			1,142,465	0	1,142,465
	固定資産売却益		1,060,000		1,060,000	0	1,060,000
	事業区分間繰入金収益	13,000,000			13,000,000	13,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	49,513,538			49,513,538	49,513,538	0
	その他の特別収益	6,359,972	8,511,786		12,871,758	0	12,871,758
	特別収益計（8）	71,980,975	7,571,786	0	79,552,761	62,513,538	17,039,223
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	27	28		55	0	55
	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	1,965,000			1,965,000	0	1,965,000
	災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用		13,000,000		13,000,000	13,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用		49,513,538		49,513,538	49,513,538	0	
その他の特別損失	6,598,856	20,462		6,619,318	0	6,619,318	
特別費用計（9）	8,563,883	62,534,028	0	71,097,911	62,513,538	8,584,373	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	63,417,092	-54,962,242	0	8,454,850	0	8,454,850	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-297,893,671	-59,866,075	0	-357,559,746	0	-357,559,746	
前期繰越活動増減差額（12）	2,018,466,858	121,104,433		2,139,671,291	0	2,139,671,291	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,720,573,187	61,238,358	0	1,782,011,545	0	1,782,011,545	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	70,103,264			70,103,264	0	70,103,264	
その他の積立金積立額（16）	50,000,000	20,090,000		70,000,000	0	70,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,740,676,451	41,438,358	0	1,782,114,809	0	1,782,114,809	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業 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

Table with 13 columns: 勘定科目, 本部純増減分, 固定資産の増減, 負債の増減, 固定資産の処分, 固定資産の取得, 負債の処分, 固定資産の売却, 負債の売却, 固定資産の償却, 負債の償却, 勘定外資産の増減, 勘定外負債の増減, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include 収入, 支出, 繰越金, etc.

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業 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	訪問看護おそ地域区分	訪問看護そよ地域区分	通所リハビリややすらぎ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	67,919,165	76,362,690	26,005,426	170,287,281	0	170,287,281
就労支援事業収益				0	0	0
障害福祉サービス等事業収益				0	0	0
医療事業収益	51,215,795	48,048,603		99,264,398	0	99,264,398
経常経費寄附金収益				0	0	0
その他の収益				0	0	0
サービス活動収益計(1)	119,134,960	124,411,293	26,005,426	269,551,679	0	269,551,679
人件費	93,889,612	94,676,158	20,189,321	208,755,091	0	208,755,091
事業費	1,266,773	2,135,867	3,218,404	6,621,044	0	6,621,044
事務費	17,761,015	19,094,615	5,245,528	42,101,158	0	42,101,158
就労支援事業費用				0	0	0
利用者負担軽減額				0	0	0
費用	150,030	3,437,290	1,526,278	5,113,598	0	5,113,598
減価償却費				0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	0	0
徴収不能額		49,477		49,477	0	49,477
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)	113,067,430	119,393,407	11,763,864	11,763,864	0	11,763,864
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,067,530	5,017,886	-15,937,969	274,404,232	0	274,404,232
借入金利息補助金収益				0	0	0
受取利息配当金収益	8,057	54	9	8,120	0	8,120
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	61,600		79,000	140,600	0	140,600
サービス活動外収益計(4)	69,657	54	79,009	148,720	0	148,720
支払利息				0	0	0
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				0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	69,657	54	79,009	148,720	0	148,720
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,137,187	5,017,940	-15,858,960	-4,703,833	0	-4,703,833
施設整備等補助金収益				0	0	0

施設整備等寄附金収益						0	0	0
固定資産売却額						0	0	0
固定資産売却益					1,060,000	1,060,000	0	1,060,000
収益						0	0	0
事業区分間繰入金収益						0	0	0
拠点区分間繰入金収益						0	0	0
事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益						1	1	0
その他の特別収益						6,511,786	0	6,511,786
特別収益計(8)			0			7,571,787	1	7,571,786
増減の部								
基本金組入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損			1			28	0	28
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						0	0	0
震災費損失						0	0	0
費用								
事業区分間繰入金費用		5,000,000	8,000,000			13,000,000	0	13,000,000
拠点区分間繰入金費用						0	0	0
事業区分間固定資産移管費用						49,513,538	0	49,513,538
拠点区分間固定資産移管費用						1	1	0
その他の特別損失						20,462	0	20,462
特別費用計(9)						62,534,029	1	62,534,028
特別増減差額(10) = (8) - (9)						-54,962,242	0	-54,962,242
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)						-59,666,075	0	-59,666,075
前期繰越活動増減差額(12)						121,104,433	0	121,104,433
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)						61,438,358	0	61,438,358
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)		20,000,000				20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			1,017,848			41,438,358	0	41,438,358