

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	1,452,123,752	1,413,186,978	38,936,774
		児童福祉事業収益	336,764,866	312,590,774	24,174,092
		保育事業収益	809,474,347	624,172,793	185,301,554
		障害福祉サービス等事業収益	73,518,564	73,164,039	354,525
		経常経費寄附金収益	2,657,300	2,046,147	611,153
		その他の収益	2,207,540	4,068,229	-1,860,689
	サービス活動収益計(1)		2,676,746,369	2,429,228,960	247,517,409
	費用	人件費	1,840,883,872	1,635,891,160	204,992,712
		事業費	341,240,223	340,620,915	619,308
		事務費	417,495,093	402,943,659	14,551,434
		減価償却費	199,052,244	196,055,784	2,996,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,622,753	-78,432,805	-6,189,948
		その他の費用	2,091,440	2,889,709	-798,269
サービス活動費用計(2)		2,716,140,119	2,499,968,422	216,171,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-39,393,750	-70,739,462	31,345,712	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,598	31,414	3,184
		その他のサービス活動外収益	56,978,791	66,612,453	-9,633,662
		サービス活動外収益計(4)	57,013,389	66,643,867	-9,630,478
	費用	支払利息	10,029,616	10,546,092	-516,476
		その他のサービス活動外費用	16,453,497	13,957,992	2,495,505
		サービス活動外費用計(5)	26,483,113	24,504,084	1,979,029
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,530,276	42,139,783	-11,609,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,863,474	-28,599,679	19,736,205	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,419,430	275,943,000	-271,523,570
		施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		その他の特別収益	2		2
	特別収益計(8)		4,419,432	276,943,000	-272,523,568
	費用	固定資産売却損・処分損	235,291	106,689,069	-106,453,778
国庫補助金等特別積立金積立額		3,725,859	275,443,000	-271,717,141	
特別費用計(9)		3,961,150	382,132,069	-378,170,919	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		458,282	-105,189,069	105,647,351	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,405,192	-133,788,748	125,383,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		368,130,248	549,618,996	-181,488,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		359,725,056	415,830,248	-56,105,192
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		58,200,000		58,200,000
	その他の積立金積立額(16)		50,500,000	47,700,000	2,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		367,425,056	368,130,248	-705,192

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		本部	八波	松籟	よしいけ	吉浜
サービス活動増減の部	収					
			143,407,026	193,357,840		
					174,464,585	117,073,857
	益					
		2,400,000	51,300	146,000		
			209,160	167,100		
		2,400,000	143,667,486	193,670,940	174,464,585	117,073,857
	費	10,063,832	90,212,624	126,347,556	117,335,185	84,661,411
			25,147,597	29,394,161	15,284,195	12,675,685
		50,580,664	28,152,959	28,770,483	34,948,426	24,985,001
	用	1,257,818	3,656,463	3,690,961	8,681,058	6,468,824
		-2,039,171	-774,107	-4,551,002	-6,014,684	
		209,160	167,100			
	61,902,314	145,339,632	187,596,154	171,697,862	122,776,237	
	-59,502,314	-1,672,146	6,074,786	2,766,723	-5,702,380	
サービス活動外増減の部	収					
		2,114	14,850	13,725	1,438	89
		27,429,097	3,205,677	4,649,014	2,871,629	1,993,505
		27,431,211	3,220,527	4,662,739	2,873,067	1,993,594
	費	94,326			7,820	
			1,361,757	1,658,442	2,171,699	914,275
	用					
	94,326	1,361,757	1,658,442	2,179,519	914,275	
	27,336,885	1,858,770	3,004,297	693,548	1,079,319	
	-32,165,429	186,624	9,079,083	3,460,271	-4,623,061	
特別増減の部	収			990,000		
		44,639,750				5,000,000
		44,639,750		990,000		5,000,000
	費	1		235,286		
				142,463		
	用	15,002,223				
	15,002,224		377,749			
	29,637,526		612,251		5,000,000	
	-2,527,903	186,624	9,691,334	3,460,271	376,939	
繰越活動増減差額の部		17,859,649	5,073,272	23,688,624	50,990,256	529,661
		15,331,746	5,259,896	33,379,958	54,450,527	906,600
			6,300,000	51,900,000		
			2,000,000	44,500,000		
	15,331,746	9,559,896	40,779,958	54,450,527	906,600	

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		吉浜児童センター	波の音	あるこ	武豊	ちよがおか	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益					
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益	28,752,000	142,922,860	213,777,031	132,484,014	
	益	障害福祉サービス等事業収益					73,518,564
		経常経費寄附金収益			40,000		
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	28,752,000	142,922,860	213,817,031	132,484,014	73,518,564
	費	人件費	18,496,976	97,973,915	142,763,663	91,472,901	55,004,475
		事業費	1,640,397	15,021,880	22,857,317	21,471,279	3,589,127
		事務費	6,057,765	33,496,746	45,925,604	29,009,506	13,589,987
		減価償却費	3,090,355	20,619,032	31,558,935	17,455,693	1,157,510
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,984,786	-7,180,739	-15,536,481	-11,745,169	-86,062	
その他の費用							
サービス活動費用計(2)		26,300,707	159,930,834	227,569,038	147,664,210	73,255,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,451,293	-17,007,974	-13,752,007	-15,180,196	263,527	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	183	105	310		
		その他のサービス活動外収益	35,410	2,261,288	5,129,550	1,895,962	
		サービス活動外収益計(4)	35,593	2,261,393	5,129,550	1,896,272	
	費	支払利息		1,166,426	1,268,640	436,364	
		その他のサービス活動外費用	457,138	1,279,864	1,863,471	1,253,575	1,736,797
		サービス活動外費用計(5)	457,138	2,446,290	3,132,111	1,689,939	1,736,797
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-421,545	-184,897	1,997,439	206,333	-383,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,029,748	-17,192,871	-11,754,568	-14,973,863	-120,143	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		464,430			
		拠点区分間繰入金収益		15,000,000	13,000,000	2,000,000	
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)		15,464,430	13,000,000	2,000,000	
	費	固定資産売却損・処分損		1			
		国庫補助金等特別積立金積立額		231,000			387,396
拠点区分間繰入金費用							
	特別費用計(9)		231,001			387,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			15,233,429	13,000,000	2,000,000	-387,396	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,029,748	-1,959,442	1,245,432	-12,973,863	-507,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,428,246	58,607,174	-164,017,833	-25,615,126	22,250,993	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,457,994	56,647,732	-162,772,401	-38,588,989	21,743,454	
	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)			4,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,457,994	56,647,732	-166,772,401	-38,588,989	21,743,454

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		むらさき野苑	南陵	知多	板山	高浜	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	593,965,584	334,229,825	152,207,653	130,312,222	241,408,468
	益	児童福祉事業収益					
		保育事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		経常経費寄附金収益	20,000				
		その他の収益	1,831,280				
		サービス活動収益計(1)	595,816,864	334,229,825	152,207,653	130,312,222	241,408,468
	費	人件費	423,451,429	230,944,518	102,915,398	86,509,622	162,730,367
		事業費	93,302,249	39,262,522	19,226,920	10,060,378	32,306,516
		事務費	55,626,964	31,896,272	9,727,135	10,549,594	14,177,987
		減価償却費	32,543,491	21,687,222	16,652,795	8,077,908	22,454,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,795,976	-7,113,753	-4,801,548	-1,579,123	-10,420,152
		その他の費用	1,715,180				
		サービス活動費用計(2)	596,843,337	316,676,781	143,720,700	113,618,379	221,248,897
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,026,473	17,553,044	8,486,953	16,693,843	20,159,571	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		1,445		135	204
	益	その他のサービス活動外収益	1,679,566	2,605,447	28,866	666,138	1,174,515
		サービス活動外収益計(4)	1,679,566	2,606,892	28,866	666,273	1,174,719
	費	支払利息	177,602	2,774,802	2,430,036		1,673,600
		その他のサービス活動外費用	218,648	1,904,587		631,631	1,001,613
		サービス活動外費用計(5)	396,250	4,679,389	2,430,036	631,631	2,675,213
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,283,316	-2,072,497	-2,401,170	34,642	-1,500,494	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	256,843	15,480,547	6,085,783	16,728,485	18,659,077	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,465,000	500,000			
	益	拠点区分間繰入金収益	17,994,248	388,203	59,136	1,505,390	72,906
		その他の特別収益	2				
		特別収益計(8)	20,459,250	888,203	59,136	1,505,390	72,906
	費	固定資産売却損・処分損	3				
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,465,000	500,000			
拠点区分間繰入金費用		27,957,479	15,712,804	5,933,627	17,579,567	17,473,933	
	特別費用計(9)	30,422,482	16,212,804	5,933,627	17,579,567	17,473,933	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,963,232	-15,324,601	-5,874,491	-16,074,177	-17,401,027	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,706,389	155,946	211,292	654,308	1,258,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,268,221	23,249,948	-10,152,384	118,216,070	62,753,477	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,561,832	23,405,894	-9,941,092	118,870,378	64,011,527	
	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)	168,561,832	23,405,894	-9,941,092	118,870,378	64,011,527

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		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	1,452,123,752		1,452,123,752
		児童福祉事業収益	336,764,866		336,764,866
		保育事業収益	809,474,347		809,474,347
		障害福祉サービス等事業収益	73,518,564		73,518,564
		経常経費寄附金収益	2,657,300		2,657,300
		その他の収益	2,207,540		2,207,540
		サービス活動収益計(1)	2,676,746,369		2,676,746,369
	費	人件費	1,840,883,872		1,840,883,872
		事業費	341,240,223		341,240,223
		事務費	417,495,093		417,495,093
		減価償却費	199,052,244		199,052,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,622,753		-84,622,753
		その他の費用	2,091,440		2,091,440
		サービス活動費用計(2)	2,716,140,119		2,716,140,119
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,393,750		-39,393,750		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	34,598		34,598
		その他のサービス活動外収益	56,978,791		56,978,791
		サービス活動外収益計(4)	57,013,389		57,013,389
	費	支払利息	10,029,616		10,029,616
		その他のサービス活動外費用	16,453,497		16,453,497
		サービス活動外費用計(5)	26,483,113		26,483,113
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,530,276		30,530,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,863,474		-8,863,474		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,419,430		4,419,430
		拠点区分間繰入金収益	99,659,633	-99,659,633	
		その他の特別収益	2		2
	特別収益計(8)	104,079,065	-99,659,633	4,419,432	
	費	固定資産売却損・処分損	235,291		235,291
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,725,859		3,725,859
		拠点区分間繰入金費用	99,659,633	-99,659,633	
特別費用計(9)		103,620,783	-99,659,633	3,961,150	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	458,282		458,282		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,405,192		-8,405,192		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,130,248		368,130,248	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,725,056		359,725,056	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	58,200,000		58,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	50,500,000		50,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	367,425,056		367,425,056	