

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	612,203,043	588,936,528	23,266,515	
		経常経費寄附金収益	200,000	416,000	-216,000	
		サービス活動収益計(1)	612,403,043	589,352,528	23,050,515	
	費用		人件費	389,374,367	383,631,656	5,742,711
			事業費	91,177,868	89,398,737	1,779,131
			事務費	76,304,908	77,142,702	-837,794
			減価償却費	58,916,755	63,378,690	-4,461,935
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,428,814	-14,924,230	2,495,416
			徴収不能額		644,368	-644,368
	サービス活動費用計(2)	603,345,084	599,271,923	4,073,161		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,057,959	-9,919,395	18,977,354		
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	3,906	4,082	-176	
		その他のサービス活動外収益	3,611,682	2,819,807	791,875	
		サービス活動外収益計(4)	3,615,588	2,823,889	791,699	
	費用		支払利息	3,430,739	3,657,126	-226,387
			その他のサービス活動外費用	2,476,020	2,326,557	149,463
	サービス活動外費用計(5)	5,906,759	5,983,683	-76,924		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,291,171	-3,159,794	868,623		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,766,788	-13,079,189	19,845,977		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用		固定資産売却損・処分損	1	1	
			特別費用計(9)	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,766,787	-13,079,189	19,845,976		
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,766,787	-13,079,189	19,845,976		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	428,447,890	441,527,079	-13,079,189	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	435,214,677	428,447,890	6,766,787	
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	435,214,677	428,447,890	6,766,787		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		山盛苑	うぐいす城東	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	452,434,048	159,768,995	612,203,043		612,203,043
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	452,534,048	159,868,995	612,403,043		612,403,043
	費用					
	人件費	288,383,921	100,990,446	389,374,367		389,374,367
	事業費	71,177,643	20,000,225	91,177,868		91,177,868
	事務費	55,761,653	20,543,255	76,304,908		76,304,908
	減価償却費	39,853,442	19,063,313	58,916,755		58,916,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,468,531	-6,960,283	-12,428,814		-12,428,814
サービス活動費用計(2)	449,708,128	153,636,956	603,345,084		603,345,084	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,825,920	6,232,039	9,057,959		9,057,959	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,574	332	3,906		3,906
	その他のサービス活動外収益	3,391,121	220,561	3,611,682		3,611,682
	サービス活動外収益計(4)	3,394,695	220,893	3,615,588		3,615,588
	費用					
	支払利息	1,157,507	2,273,232	3,430,739		3,430,739
	その他のサービス活動外費用	2,476,020		2,476,020		2,476,020
	サービス活動外費用計(5)	3,633,527	2,273,232	5,906,759		5,906,759
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-238,832	-2,052,339	-2,291,171		-2,291,171
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,587,088	4,179,700	6,766,788		6,766,788
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
特別費用計(9)	1		1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1		-1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,587,087	4,179,700	6,766,787		6,766,787	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,587,087	4,179,700	6,766,787		6,766,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	435,694,702	-7,246,812	428,447,890		428,447,890
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	438,281,789	-3,067,112	435,214,677		435,214,677
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	438,281,789	-3,067,112	435,214,677		435,214,677	