

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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			
	会費収益	16,657,001	16,615,142	41,859
	寄附金収益	6,882,635	10,011,961	△3,129,326
	経常経費補助金収益	173,400,571	180,577,442	△7,176,871
	受託金収益	764,865,405	747,650,234	17,215,171
	事業収益	24,789,111	40,996,467	△16,207,356
	負担金収益	701,762	716,902	△15,140
	介護保険事業収益	366,470,591	361,319,280	5,151,311
	保育事業収益	1,599,760,759	1,635,320,021	△35,559,262
	障害福祉サービス等事業収益	7,926,070	8,159,147	△233,077
	その他の事業収益	325,117	47,400	277,717
	サービス活動収益計(1)	2,961,779,022	3,001,413,996	△39,634,974
	費用			
人件費	2,418,696,973	2,440,497,081	△21,800,108	
事業費	314,917,222	297,878,741	17,038,481	
事務費	227,340,229	221,360,229	5,980,000	
共同募金配分金事業費	6,990,263	11,522,610	△4,532,347	
助成金費用	13,576,867	14,310,345	△733,478	
負担金費用	2,000		2,000	
減価償却費	99,014,935	96,382,691	2,632,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,417,022	△37,694,355	277,333	
徴収不能引当金繰入		872,590	△872,590	
サービス活動費用計(2)	3,043,121,467	3,045,129,932	△2,008,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△81,342,445	△43,715,936	△37,626,509	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,030,100	1,995,444	34,656
	その他のサービス活動外収益	23,495,588	23,205,189	290,399
	サービス活動外収益計(4)	25,525,688	25,200,633	325,055
費用				
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)	25,525,688	25,200,633	325,055	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,816,757	△18,515,303	△37,301,454	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	147,013,600		147,013,600
	固定資産売却益	637,990	1,974,856	△1,336,866
	その他の特別収益	209,340	706,050	△496,710
	特別収益計(8)	147,860,930	2,680,906	145,180,024
	費用			
固定資産売却損・処分損	5,530,141	11,723,935	△6,193,794	
国庫補助金等特別積立金積立額	147,013,600		147,013,600	
その他の特別損失	7,500,000	7,564,050	△64,050	
特別費用計(9)	160,043,741	19,287,985	140,755,756	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,182,811	△16,607,079	4,424,268	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△67,999,568	△35,122,382	△32,877,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	848,341,610	871,553,273	△23,211,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	780,342,042	836,430,891	△56,088,849
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	412,942,776	127,766,829	285,175,947
	その他の積立金積立額(17)	228,227,050	115,856,110	112,370,940
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	965,057,768	848,341,610	116,716,158

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

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
サービスマーケティング活動増減の部	収益	16,657,001	291,680		16,657,001		16,657,001
	会費収益	6,882,635			6,882,635		6,882,635
	寄附金収益	173,400,571			173,400,571		173,400,571
	経常経費補助金収益	764,865,405			764,865,405		764,865,405
	受託金収益	24,497,431	291,680		24,788,111		24,788,111
	事業収益	701,762			701,762		701,762
	負担金収益	366,470,591			366,470,591		366,470,591
	介護保険事業収益	1,599,760,759			1,599,760,759		1,599,760,759
	保育事業収益	7,926,070			7,926,070		7,926,070
	障害福祉サービス等事業収益	325,117			325,117		325,117
	その他の事業収益	2,961,487,342	291,680		2,961,779,022		2,961,779,022
	サービスマーケティング活動収益計(1)	2,418,403,842	293,131		2,418,696,973		2,418,696,973
	費用	314,885,068	32,154		314,917,222		314,917,222
	人件費	227,247,153	93,076		227,340,229		227,340,229
事業費	6,990,263			6,990,263		6,990,263	
共同募金配分金事業費	13,576,867			13,576,867		13,576,867	
助成金費用	2,000			2,000		2,000	
負担金費用	99,014,935			99,014,935		99,014,935	
減価償却費	△37,417,022			△37,417,022		△37,417,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,042,703,106	418,361		3,043,121,467		3,043,121,467	
サービスマーケティング活動費用計(2)	△81,215,764	△126,681		△81,342,445		△81,342,445	
サービスマーケティング活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,030,098	2		2,030,100		2,030,100	
受取利息配当金収益	23,495,588			23,495,588		23,495,588	
その他のサービスマーケティング活動外収益	25,525,686			25,525,686		25,525,686	
サービスマーケティング活動外収益計(4)							
費用							
サービスマーケティング活動外費用計(5)							
サービスマーケティング活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,525,686	2		25,525,688		25,525,688	
施設整備等補助金収益	△55,690,078	△126,679		△55,816,757		△55,816,757	
固定資産売却益	147,013,600			147,013,600		147,013,600	
事業区分間繰入金収益	637,990			637,990		637,990	
その他の特別収益	248,000			248,000	248,000	637,990	
特別収益計(8)	209,340			209,340		209,340	
固定資産売却損・処分損	148,108,930			148,108,930	248,000	147,860,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,530,141			5,530,141		5,530,141	
事業区分間繰入金費用	147,013,600			147,013,600		147,013,600	
その他の特別損失	7,500,000			7,500,000		7,500,000	
特別費用計(9)	160,043,741	248,000		160,291,741	248,000	160,043,741	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,934,811	△248,000		△12,182,811		△12,182,811	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△67,624,889	△374,679		△67,999,568		△67,999,568	
前期繰越活動増減差額(12)	847,909,717	431,893		848,341,610		848,341,610	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	780,284,828	57,214		780,342,042		780,342,042	
基本金取崩額(14)							
基金取崩額(15)							
その他の積立金取崩額(16)	412,942,776			412,942,776		412,942,776	
その他の積立金取崩額(17)	228,227,050			228,227,050		228,227,050	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	965,000,554	57,214		965,057,768		965,057,768	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部	収益	16,687,001	163,452			16,687,001	30,000	16,657,001
	会費収益	6,719,183	22,146,003	208,556		6,882,635		6,882,635
	普附金収益	151,046,012	696,079,275	45,435,964		173,400,571		173,400,571
	経常経費補助金収益	23,350,166	19,937,321	4,634,870		764,865,405		764,865,405
	受託金収益	198,264	454,598	366,470,591		24,572,191	74,760	24,497,431
	事業収益			48,900		701,762		701,762
	負担金収益					366,470,591		366,470,591
	介護保険事業収益			7,926,070		1,599,760,759		1,599,760,759
	保育事業収益					7,926,070		7,926,070
	障書福祉サ-ビス等事業収益					325,117		325,117
その他の事業収益								
サ-ビス活動収益計(1)		198,000,626	739,105,766	424,724,951	1,599,760,759	2,961,592,102	104,760	2,961,487,342
費用		206,862,463	555,901,584	351,112,112	1,304,527,683	2,418,403,842		2,418,403,842
人件費		29,220	87,544,174	42,696,217	184,690,217	314,959,828	74,760	314,885,068
事業費		17,151,584	102,522,051	35,104,606	72,498,912	227,277,153	30,000	227,247,153
事務費			6,990,263			6,990,263		6,990,263
共同募金配分金事業費			13,576,867	2,000		13,576,867		13,576,867
助成金費用		4,447,358	10,709,480	17,718,962	66,139,135	99,014,935		99,014,935
負担金費用			776,482,046	442,325,155	△4,308,742	△37,417,022		△37,417,022
減価償却費			△37,376,280	△17,600,204	1,595,510,040	3,042,807,866	104,760	3,042,703,106
国庫補助金等特別積立金取崩額					4,250,719	△81,215,764		△81,215,764
サ-ビス活動費用計(2)		228,430,625	776,482,046	442,325,155	1,595,510,040	3,042,807,866		3,042,703,106
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,429,999	△37,376,280	△17,600,204	4,250,719	△81,215,764		△81,215,764
受取利息当金収益		1,048,003	6,768		975,327	2,030,098		2,030,098
その他のサ-ビス活動外収益		831,623	932,552	420,202	21,311,211	23,495,588		23,495,588
サ-ビス活動外収益計(4)		1,879,626	939,320	420,202	22,286,538	25,525,686		25,525,686
費用								
サ-ビス活動外費用計(5)								
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,879,626	939,320	420,202	22,286,538	25,525,686		25,525,686
サ-ビス活動増減差額(7)=(3)+(6)		△28,610,373	△36,436,960	△17,180,002	26,537,257	△55,690,078		△55,690,078
施設整備等補助金収益				150,000	146,863,600	147,013,600		147,013,600
固定資産売却益		248,000	440,000	197,990		637,990		637,990
事業区分間繰入金収益		46,253,981	48,949,442	27,241,181		248,000	117,444,604	248,000
拠点区分間繰入金収益				13,681		13,681		13,681
拠点区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益		209,340				209,340		209,340
特別収益計(8)		46,711,321	44,389,442	27,602,852	146,863,600	265,567,215	117,458,285	148,108,930
固定資産売却損・処分損				4	5,530,122	5,530,141		5,530,141
国庫補助金等特別積立金取崩額				150,000	146,863,600	147,013,600		147,013,600
拠点区分間繰入金費用		64,533,623	6,178,367	16,518,614	30,214,000	117,444,604	117,444,604	0
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失		209,340	13,681			13,681		13,681
特別費用計(9)		64,533,630	6,192,056	16,668,618	7,500,000	7,500,000		7,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△17,822,309	38,197,386	10,934,234	190,107,722	277,502,026	117,458,285	160,043,741
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△46,432,682	1,760,426	△6,245,768	△16,706,865	△11,934,811		△11,934,811
前期繰越活動増減差額(12)		91,396,650	19,742,636	212,785,315	523,985,116	847,909,717		847,909,717
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,963,968	21,503,062	206,539,547	507,278,251	780,284,828		780,284,828
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)								
その他の積立金取崩額(16)		89,491,776		323,451,000		412,942,776		412,942,776
その他の積立金取崩額(17)		41,220,282	6,768	187,000,000		228,227,050		228,227,050
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		93,235,462	21,496,294	206,539,547	643,729,251	965,000,554		965,000,554

(単位：円)