

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	155,943,566	160,726,972	-4,783,406
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	225,888,032	225,987,301	-99,269
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	寄付金収益	68,468	68,468	0
	雑収益	4,863,922	4,333,284	530,638
	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）	386,763,988	391,116,025	-4,352,037	
費用				
人件費	262,274,409	261,588,347	686,062	
事業費	65,933,110	66,629,086	-695,976	
事務費	23,793,345	22,212,376	1,580,969	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	28,760,837	30,083,392	-1,322,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,514,333	-5,974,029	459,696	
徴収不能額	0	0	0	
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）	375,247,368	374,539,172	708,196	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,516,620	16,576,853	-5,060,233	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用			
	支払利息	1,164,408	1,241,394	-76,986
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）	1,164,408	1,241,394	-76,986	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,164,408	-1,241,394	76,986	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,352,212	15,335,459	-4,983,247	
特別増減	収益			
	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	1,000,000	0	1,000,000	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

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)
の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	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	370,440	-370,440
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1,000,000	370,443	629,557
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-370,443	370,443
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,352,212	14,965,016	-4,612,804	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	354,265,187	339,300,171	14,965,016
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	364,617,399	354,265,187	10,352,212
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	364,617,399	354,265,187	10,352,212	

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

（単位：円）

勘定科目	大葉ヶ丘サントピアホーム	第2サントピアホーム	グループホーム大葉ヶ丘	こぶせ苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入			31,430,529	124,513,037	155,943,566	0	155,943,566
介護保険事業収益					0		0
老人福祉事業収益					0		0
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	181,454,712	44,433,320			225,888,032	0	225,888,032
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
寄付金収益	58,468				68,468	0	68,468
雑収益	3,849,240	305,200	369,260	340,232	4,863,922	0	4,863,922
経費控除等附加金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	185,372,420	44,738,520	31,799,779	124,853,269	386,763,988	0	386,763,988
人件費	122,616,848	20,635,751	25,877,331	93,144,479	262,274,409	0	262,274,409
事業費	32,438,140	8,324,016	4,778,015	20,392,939	65,933,110	0	65,933,110
印刷費	14,098,278	1,360,037	1,650,475	6,684,555	23,793,345	0	23,793,345
就労支援事業費用					0		0
採算事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	9,874,483	2,572,118	2,162,014	14,152,222	28,760,837	0	28,760,837
国庫補助金等特別独立金取崩額	-99,555	-1,052,999	-43,416	-4,317,362	-5,512,332	0	-5,512,332
繰上り金					0		0
繰上り金当座増					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	178,928,194	31,837,923	34,424,419	130,056,832	375,247,368	0	375,247,368
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,444,226	12,900,597	-2,624,640	-5,203,563	11,516,620	0	11,516,620
収入					0		0
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益					0		0
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
固定資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益					0		0
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0	0
支払利息				1,164,408	1,164,408	0	1,164,408
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
固定資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	1,164,408	1,164,408	0	1,164,408
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	-1,164,408	-1,164,408	0	-1,164,408
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,444,226	12,900,597	-2,624,640	-6,367,971	10,352,212	0	10,352,212
収入					0		0
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等附加金収益					0		0
長期運営資金入金元金償還附加金収益					0		0
固定資産売却益					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分割入金収益					0		0
拠点区分割入金収益	9,000,000		2,000,000	7,000,000	18,000,000	0	18,000,000
サービス区分割入金収益	1,000,000				1,000,000	0	1,000,000
事業区分割固定資産移替収益					0		0
拠点区分割固定資産移替収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	10,000,000	0	2,000,000	7,000,000	19,000,000	0	19,000,000
基本金払入額					0		0
繰上り金					0		0
固定資産売却損-処分損					0		0
国庫補助金等特別独立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別独立金取崩額					0		0
災害損失					0		0
サービス区分割入金費用	1,000,000				1,000,000	0	1,000,000
事業区分割入金費用					0		0
拠点区分割入金費用	9,000,000	9,000,000			18,000,000	0	18,000,000
事業区分割固定資産移替費用					0		0
拠点区分割固定資産移替費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	10,000,000	9,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-9,000,000	2,000,000	7,000,000	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,444,226	3,900,597	-624,640	632,029	10,352,212	0	10,352,212
前期繰越活動増減差額（12）	6,498,024	95,577,197	54,990,109	197,199,857	354,265,187	0	354,265,187
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,942,250	99,477,794	54,365,469	197,831,886	364,617,399	0	364,617,399
基本金取崩額（14）					0		0
その他の独立金取崩額（15）					0		0
その他の独立金取崩額（16）					0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,942,250	99,477,794	54,365,469	197,831,886	364,617,399	0	364,617,399