

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			
	介護保険事業収益	161,101,011	155,943,566	5,157,445
	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	223,723,388	225,888,032	-2,164,644
	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	48,468	68,468	-20,000
	雑収益	10,395,403	4,863,922	5,531,481
	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）	395,268,270	386,763,988	8,504,282	
費用				
人件費	261,522,080	262,274,409	-752,329	
事業費	65,131,471	65,933,110	-801,639	
事務費	23,468,529	23,793,345	-324,816	
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	27,346,470	28,760,837	-1,414,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,464,952	-5,514,333	49,381	
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）	372,003,598	375,247,368	-3,243,770	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,264,672	11,516,620	11,748,052	
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	1,087,422	1,164,408	-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）	1,087,422	1,164,408	-76,986	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,087,422	-1,164,408	76,986	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,177,250	10,352,212	11,825,038	
特別増減の部	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	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,000,000	-1,000,000
	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	0	0	0	
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	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	8,000,000	1,000,000	7,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	8,000,000	1,000,000	7,000,000	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-8,000,000	0	-8,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,177,250	10,352,212	3,825,038
	前期繰越活動増減差額 (12)	364,617,399	354,265,187	10,352,212
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	378,794,649	364,617,399	14,177,250
	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)	378,794,649	364,617,399	14,177,250

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	大東ヶ丘サントピアホーム	第2サントピアホーム	グループホーム大東ヶ丘	こたき苑	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			32,319,602	128,781,409	161,101,011		161,101,011
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	179,408,278	44,315,110			223,723,388		223,723,388
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
寄付金収益	48,468				48,468		48,468
雑収益	6,552,048	405,350	806,521	2,631,484	10,395,403		10,395,403
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	186,008,794	44,720,460	33,126,123	131,412,893	395,268,270	0	395,268,270
費用							
人件費	116,423,539	19,258,527	27,589,714	98,256,300	261,522,080		261,522,080
事業費	31,266,583	8,160,813	5,002,717	20,701,358	65,131,471		65,131,471
手形費	13,990,447	1,429,206	1,666,374	6,382,502	23,468,529		23,468,529
就労支援事業費用					0		0
授産事業費用					0		0
利用者食料経費					0		0
減価償却費	9,806,530	2,077,178	2,224,779	13,237,983	27,346,470		27,346,470
国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,555	-1,004,614	-43,416	-4,317,367	-5,464,952		-5,464,952
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	171,387,544	29,921,110	36,434,168	134,260,776	372,003,598	0	372,003,598
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,621,250	14,799,350	-3,308,045	-2,847,883	23,264,672	0	23,264,672
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
受取利息配当金収益					0		0
有価証券売却益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産売却益					0		0
積立資産売却益					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
費用							
支払利息				1,087,422	1,087,422		1,087,422
有価証券売却損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産売却損					0		0
積立資産売却損					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	1,087,422	1,087,422	0	1,087,422
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-1,087,422	-1,087,422	0	-1,087,422
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,621,250	14,799,350	-3,308,045	-3,935,305	22,177,250	0	22,177,250
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産売却益					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益	8,000,000		2,000,000	5,000,000	15,000,000	7,000,000	8,000,000
サービス区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計(8)	8,000,000	0	2,000,000	5,000,000	15,000,000	7,000,000	8,000,000
費用							
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					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0
サービス区分間繰入金費用	8,000,000				8,000,000		8,000,000
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用	7,000,000				7,000,000	7,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	7,000,000	8,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,000,000	0	2,000,000	5,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,621,250	14,799,350	-1,308,045	1,064,695	22,177,250	0	22,177,250
前期繰越活動増減差額(12)	12,942,250	99,477,794	54,365,469	197,831,886	364,617,399		364,617,399
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,563,500	114,277,144	53,057,424	198,896,581	386,794,649	0	386,794,649
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)					0		0
その他の積立金積立額(16)					0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,563,500	114,277,144	53,057,424	198,896,581	386,794,649	0	386,794,649