

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	4,527,613,559	4,418,270,778	109,342,781
		老人福祉事業収益	67,533,695	68,318,783	△785,088
		保育事業収益	1,744,870,440	1,607,717,235	137,153,205
		医療事業収益	91,405,297	95,714,451	△4,309,154
	益	その他の事業収益	5,606,040	5,606,040	0
		経常経費寄附金収益	4,486,068	140,000	4,346,068
		サービス活動収益計(1)	6,441,515,099	6,195,767,287	245,747,812
	費	人件費	4,007,512,876	3,966,491,074	41,021,802
		事業費	977,710,208	942,566,011	35,144,197
		事務費	928,921,304	833,664,808	95,256,496
	用	減価償却費	437,382,163	424,797,352	12,584,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△144,684,000	△126,258,765	△18,425,235	
	徴収不能引当金繰入	0	100,661	△100,661	
	サービス活動費用計(2)	6,206,842,551	6,041,361,141	165,481,410	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	234,672,548	154,406,146	80,266,402	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,593,401	2,787,605	△194,204
		受取利息配当金収益	66,543	59,985	6,558
	益	その他のサービス活動外収益	120,065,306	155,622,937	△35,557,631
		サービス活動外収益計(4)	122,725,250	158,470,527	△35,745,277
	費	支払利息	63,324,004	66,252,076	△2,928,072
	用	有価証券評価損	194,000	323,600	△129,600
	その他のサービス活動外費用	59,424,359	51,392,693	8,031,666	
	サービス活動外費用計(5)	122,942,363	117,968,369	4,973,994	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△217,113	40,502,158	△40,719,271	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	234,455,435	194,908,304	39,547,131	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	393,060,350	3,115,000	389,945,350
		固定資産売却益	1,507,785	420,600	1,087,185
	益	その他の特別収益	4,889	0	4,889
		特別収益計(8)	394,573,024	3,535,600	391,037,424
	費	固定資産売却損・処分損	10	1,728,806	△1,728,796
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	393,060,350	3,115,000	389,945,350
	その他の特別損失	0	10,159,882	△10,159,882	
	特別費用計(9)	393,060,360	15,003,688	378,056,672	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,512,664	△11,468,088	12,980,752	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	235,968,099	183,440,216	52,527,883	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,851,154,767	2,596,594,551	254,560,216
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,087,122,866	2,780,034,767	307,088,099
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	78,120,000	△78,120,000
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	7,000,000	8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,072,122,866	2,851,154,767	220,968,099

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

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	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	4,464,246,096	63,367,463	0	4,527,613,559	0	4,527,613,559
		老人福祉事業収益	0	67,533,695	0	67,533,695	0	67,533,695
		保育事業収益	1,744,870,440	0	0	1,744,870,440	0	1,744,870,440
		医療事業収益	91,405,297	0	0	91,405,297	0	91,405,297
		その他の事業収益	0	0	5,606,040	5,606,040	0	5,606,040
		経常経費寄附金収益	4,486,068	0	0	4,486,068	0	4,486,068
		サービス活動収益計(1)	6,305,007,901	130,901,158	5,606,040	6,441,515,099	0	6,441,515,099
	費	人件費	3,940,683,435	66,829,441	0	4,007,512,876	0	4,007,512,876
		事業費	954,033,732	23,676,476	0	977,710,208	0	977,710,208
		事務費	910,729,512	18,191,792	0	928,921,304	0	928,921,304
	減価償却費	415,221,912	21,704,516	455,735	437,382,163	0	437,382,163	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△143,771,638	△912,362	0	△144,684,000	0	△144,684,000	
	サービス活動費用計(2)	6,076,896,953	129,489,863	455,735	6,206,842,551	0	6,206,842,551	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	228,110,948	1,411,295	5,150,305	234,672,548	0	234,672,548	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	2,593,401	0	0	2,593,401	0	2,593,401
		受取利息配当金収益	66,319	224	0	66,543	0	66,543
		その他のサービス活動外収益	116,756,700	3,308,606	0	120,065,306	0	120,065,306
		サービス活動外収益計(4)	119,416,420	3,308,830	0	122,725,250	0	122,725,250
	費	支払利息	61,953,386	1,370,618	0	63,324,004	0	63,324,004
		有価証券評価損	194,000	0	0	194,000	0	194,000
		その他のサービス活動外費用	58,189,349	1,235,010	0	59,424,359	0	59,424,359
		サービス活動外費用計(5)	120,336,735	2,605,628	0	122,942,363	0	122,942,363
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△920,315	703,202	0	△217,113	0	△217,113
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	227,190,633	2,114,497	5,150,305	234,455,435	0	234,455,435
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	393,060,350	0	0	393,060,350	0	393,060,350
		固定資産売却益	1,507,785	0	0	1,507,785	0	1,507,785
		その他の特別収益	4,889	0	0	4,889	0	4,889
		特別収益計(8)	394,573,024	0	0	394,573,024	0	394,573,024
	費	固定資産売却損・処分損	10	0	0	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	393,060,350	0	0	393,060,350	0	393,060,350
		特別費用計(9)	393,060,360	0	0	393,060,360	0	393,060,360
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,512,664	0	0	1,512,664	0	1,512,664
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	228,703,297	2,114,497	5,150,305	235,968,099	0	235,968,099
		前期繰越活動増減差額(12)	2,697,018,246	7,655,694	146,480,827	2,851,154,767	0	2,851,154,767
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,925,721,543	9,770,191	151,631,132	3,087,122,866	0	3,087,122,866
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
		当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,910,721,543	9,770,191	151,631,132	3,072,122,866	0	3,072,122,866

社会福祉事業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

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '法人本部' (Main Body), and various activity categories like '介護保険事業収益', '医療事業収益', '人件費', '事業費', etc. It includes sub-totals for 'サービス活動増減の部' and '特別増減の部'.

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '認定こども園花音つばき', '認定こども園心音つばき', '心音つばき', '琴音つばき', '花梨つばき', '華月つばき', '桜の杜つばき', '認定こども園美音つばき', '苗音つばき', '合計', '内部取引消去', and '事業区分合計'. It includes sub-totals for 'サービス活動増減の部' and '特別増減の部'.