

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	介護保険事業収益	4,520,785,141	4,527,613,559	△6,828,418
		老人福祉事業収益	72,294,211	67,533,695	4,760,516
		保育事業収益	2,035,235,911	1,744,870,440	290,365,471
		医療事業収益	100,310,260	91,405,297	8,904,963
	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	700,000	4,486,068	△3,786,068
		サービス活動収益計(1)	6,734,931,563	6,441,515,099	293,416,464
	費	人件費	4,395,710,950	4,007,512,876	388,198,074
		事業費	1,105,712,109	977,710,208	128,001,901
	用	事務費	1,046,908,422	928,921,304	117,987,118
	減価償却費	503,055,441	437,382,163	65,673,278	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,975,007	△144,684,000	△6,291,007	
	サービス活動費用計(2)	6,900,411,915	6,206,842,551	693,569,364	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△165,480,352	234,672,548	△400,152,900	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,451,206	2,593,401	△142,195
		受取利息配当金収益	101,983	66,543	35,440
	益	有価証券評価益	485,200	0	485,200
		その他のサービス活動外収益	141,729,904	120,065,306	21,664,598
		サービス活動外収益計(4)	144,768,293	122,725,250	22,043,043
	費	支払利息	61,504,623	63,324,004	△1,819,381
		有価証券評価損	0	194,000	△194,000
	用	その他のサービス活動外費用	57,255,009	59,424,359	△2,169,350
		サービス活動外費用計(5)	118,759,632	122,942,363	△4,182,731
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,008,661	△217,113	26,225,774
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△139,471,691	234,455,435	△373,927,126	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	550,454,224	393,060,350	157,393,874
	益	固定資産売却益	5,640,740	1,507,785	4,132,955
		その他の特別収益	0	4,889	△4,889
		特別収益計(8)	556,094,964	394,573,024	161,521,940
	費	固定資産売却損・処分損	9,509,148	10	9,509,138
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△821,259	0	△821,259
	国庫補助金等特別積立金積立額	502,625,864	393,060,350	109,565,514	
	特別費用計(9)	511,313,753	393,060,360	118,253,393	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,781,211	1,512,664	43,268,547	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△94,690,480	235,968,099	△330,658,579	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,072,122,866	2,851,154,767	220,968,099
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,977,432,386	3,087,122,866	△109,690,480
		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)	15,000,000	15,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,962,432,386	3,072,122,866	△109,690,480

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		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益	4,465,666,489	55,118,652	0	4,520,785,141	0	4,520,785,141
	老人福祉事業収益	0	72,294,211	0	72,294,211	0	72,294,211
	保育事業収益	2,035,235,911	0	0	2,035,235,911	0	2,035,235,911
	医療事業収益	100,310,260	0	0	100,310,260	0	100,310,260
	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	700,000	0	0	700,000	0	700,000
	サービス活動収益計(1)	6,601,912,660	127,412,863	5,606,040	6,734,931,563	0	6,734,931,563
	費						
	人件費	4,330,242,162	65,468,788	0	4,395,710,950	0	4,395,710,950
事業費	1,082,034,889	23,677,220	0	1,105,712,109	0	1,105,712,109	
事務費	1,024,390,945	22,239,164	278,313	1,046,908,422	0	1,046,908,422	
減価償却費	481,104,589	21,495,117	455,735	503,055,441	0	503,055,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,004,547	△970,460	0	△150,975,007	0	△150,975,007	
サービス活動費用計(2)	6,767,768,038	131,909,829	734,048	6,900,411,915	0	6,900,411,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△165,855,378	△4,496,966	4,871,992	△165,480,352	0	△165,480,352	
サービス活動外増減の部	収						
	借入金利息補助金収益	2,451,206	0	0	2,451,206	0	2,451,206
	受取利息配当金収益	101,818	165	0	101,983	0	101,983
	有価証券評価益	485,200	0	0	485,200	0	485,200
	その他のサービス活動外収益	138,432,089	3,297,815	0	141,729,904	0	141,729,904
	サービス活動外収益計(4)	141,470,313	3,297,980	0	144,768,293	0	144,768,293
	費						
	支払利息	60,166,743	1,337,880	0	61,504,623	0	61,504,623
	その他のサービス活動外費用	55,895,450	1,359,559	0	57,255,009	0	57,255,009
	サービス活動外費用計(5)	116,062,193	2,697,439	0	118,759,632	0	118,759,632
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,408,120	600,541	0	26,008,661	0	26,008,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△140,447,258	△3,896,425	4,871,992	△139,471,691	0	△139,471,691	
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益	548,441,224	2,013,000	0	550,454,224	0	550,454,224
	固定資産売却益	5,640,740	0	0	5,640,740	0	5,640,740
	特別収益計(8)	554,081,964	2,013,000	0	556,094,964	0	556,094,964
	費						
	固定資産売却損・処分損	9,509,148	0	0	9,509,148	0	9,509,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△821,259	0	0	△821,259	0	△821,259
	国庫補助金等特別積立金積立額	502,099,943	525,921	0	502,625,864	0	502,625,864
	特別費用計(9)	510,787,832	525,921	0	511,313,753	0	511,313,753
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,294,132	1,487,079	0	44,781,211	0	44,781,211
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△97,153,126	△2,409,346	4,871,992	△94,690,480	0	△94,690,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,910,721,543	9,770,191	151,631,132	3,072,122,866	0	3,072,122,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,813,568,417	7,360,845	156,503,124	2,977,432,386	0	2,977,432,386
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,798,568,417	7,360,845	156,503,124	2,962,432,386	0	2,962,432,386

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業													
		法人本部	寿里苑	寿里苑加賀田	寿里苑フルール	寿里苑フェリス	寿里苑サラ	寿里苑夢の杜	寿里苑花舞の郷	寿里苑ラピス	認定こども園官前つばさ	音色つばさ	認定こども園彩つばさ	認定こども園花音つばさ	
サービス	収入	1,554,528	1,059,766,973	215,890,903	288,939,673	605,851,627	699,998,795	328,177,719	500,065,098	765,421,173	0	0	0	0	
	利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,616,291	149,662,375	225,348,486	193,553,277	
活動増減の部	医療事業収益	0	73,980,305	0	0	0	26,329,955	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	0	0	0	500,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	1,554,528	1,133,747,278	215,890,903	289,439,673	605,851,627	726,328,750	328,177,719	500,265,098	765,421,173	256,616,291	149,662,375	225,348,486	193,553,277	
	人件費	92,385,956	757,106,902	177,455,300	189,570,476	360,267,135	447,057,586	222,384,284	344,588,150	445,994,571	167,398,156	108,743,175	137,432,816	108,171,456	
	事業費	0	188,405,951	19,932,881	41,890,021	109,243,658	111,071,433	56,928,181	80,421,249	118,191,795	34,093,797	19,777,650	32,664,768	19,862,259	
	事務費	183,412,482	123,270,288	13,893,165	19,946,808	59,523,468	78,167,796	34,650,620	47,120,245	58,051,680	25,693,747	27,154,773	41,139,397	33,566,955	
	減価償却費	31,527,051	64,223,666	10,440,663	20,599,592	40,147,372	43,022,351	26,898,181	23,206,659	46,606,183	12,986,449	9,973,056	16,106,062	7,377,357	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△31,297,239	△5,065,459	△3,566,892	△6,648,681	△21,643,506	△1,769,159	△3,619,732	△10,554,269	△2,364,379	△4,233,725	△5,019,695	△3,174,556	
	サービス活動費用計(2)	307,325,489	1,101,709,568	216,656,550	268,440,005	562,532,952	657,675,660	339,092,107	491,716,571	658,289,960	237,807,770	161,414,929	222,323,348	165,803,471	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△305,770,961	32,037,710	△765,647	20,999,668	43,318,675	68,653,090	△10,914,388	8,548,527	107,131,213	18,808,521	△11,752,554	3,025,138	27,749,806	
サービス	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,451,206		
	利益	89,750	6,644	163	114	252	606	266	381	677	282	144	364		
活動外増減の部	有価証券評価益	485,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	56,856,363	7,446,653	1,788,520	2,459,934	9,559,414	11,970,952	4,286,571	5,144,703	3,742,592	3,999,904	3,892,180	3,794,933	3,045,156	
	サービス活動外収益計(4)	57,431,313	7,453,297	1,788,683	2,460,048	9,559,666	11,971,558	4,286,837	5,145,084	3,743,269	4,000,186	3,892,324	3,795,297	5,496,689	
	支払利息	2,432,427	82,007	0	4,010,226	4,084,299	2,008,630	3,431,880	7,395,319	19,433,837	804,212	1,960,607	2,706,066	2,453,851	
	その他のサービス活動外費用	2,494,578	5,717,649	1,394,738	2,867,111	4,159,851	4,743,897	1,963,134	4,010,488	4,564,867	2,679,840	1,969,172	2,718,388	1,928,734	
	サービス活動外費用計(5)	4,927,005	5,799,656	1,394,738	6,877,337	8,244,150	6,752,527	5,395,014	11,405,807	23,998,704	3,484,052	3,929,779	5,424,454	4,382,585	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,504,308	1,653,641	393,945	△4,417,289	1,315,516	5,219,031	△1,108,177	△6,260,723	△20,255,435	516,134	△37,455	△1,629,157	1,114,104	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△253,266,653	33,691,351	△371,702	16,582,379	44,634,191	73,872,121	△12,022,565	2,287,804	86,875,778	19,324,655	△11,790,009	1,395,981	28,863,910	
	特別増減の部	収入	0	12,119,000	2,071,000	2,723,000	5,355,000	7,882,000	3,398,000	6,735,000	7,227,000	2,470,814	1,202,000	1,540,000	2,503,560
		利益	5,640,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益		175,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益		5,816,510	12,119,000	2,071,000	2,723,000	5,355,000	7,882,000	3,398,000	6,735,000	7,227,000	2,470,814	1,202,000	1,540,000	2,503,560	
特別収益計(8)		5,816,510	12,119,000	2,071,000	2,723,000	5,355,000	7,882,000	3,398,000	6,735,000	7,227,000	2,470,814	1,202,000	1,540,000	2,503,560	
費用		8,390,250	1,083,845	3	0	7,864	27,182	1	0	0	3	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	△532,525	0	0	△288,734	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,521,903	843,711	431,671	635,921	1,490,492	789,921	2,865,732	1,698,772	737,770	109,780	664,180	1,288,100	
拠点区分間固定資産移管費用		11,320,025	0	0	0	0	0	0	0	0	175,770	0	0	0	
特別費用計(9)	19,710,275	4,073,223	843,714	431,671	355,051	1,517,674	789,922	2,865,732	1,698,772	913,543	109,780	664,180	1,288,100		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,893,765	8,045,777	1,227,286	2,291,329	4,999,949	6,364,326	2,608,078	3,869,268	5,528,228	1,557,271	1,092,220	875,820	1,215,460		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△267,160,418	41,737,128	855,584	18,873,708	49,634,140	80,236,447	△9,414,487	6,157,072	92,404,006	20,881,926	△10,697,789	2,271,801	30,079,370		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△1,817,753,251	490,009,356	282,282,438	201,938,768	877,432,521	1,040,398,985	221,416,788	262,412,875	605,016,067	237,557,628	66,643,938	131,793,314	133,478,587	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,084,913,669	531,746,484	283,138,022	220,812,476	927,066,661	1,120,635,432	212,002,301	268,569,947	697,420,073	258,439,554	55,946,149	134,065,115	163,557,957	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,084,913,669	531,746,484	283,138,022	220,812,476	927,066,661	1,120,635,432	212,002,301	268,569,947	697,420,073	258,439,554	55,946,149	134,065,115	148,557,957	

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業										合計	内部取引消去	事業区分合計
		認定こども園子音つばさ	心音つばさ	琴音つばさ	花梨つばさ	華月つばさ	桜の杜つばさ	認定こども園葵音つばさ	宙音つばさ	鈴ノ音つばさ	詩音つばさ			
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,465,666,489	0	4,465,666,489
	介護保険事業収益	161,300,952	149,829,881	180,822,357	163,172,561	174,432,594	152,314,189	139,478,513	88,704,435	0	0	2,035,235,911	0	2,035,235,911
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,310,260	0	100,310,260
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
	経常経費寄附金収益	161,300,952	149,829,881	180,822,357	163,172,561	174,432,594	152,314,189	139,478,513	88,704,435	0	0	6,601,912,660	0	6,601,912,660
	サービス活動収益計(1)	105,373,454	92,275,590	111,192,012	103,685,203	104,407,074	83,800,964	114,899,024	56,052,878	0	0	4,330,242,162	0	4,330,242,162
	費用	21,625,590	18,825,821	26,877,554	25,752,439	25,438,005	20,583,756	28,362,526	40,444,508	16,226,748	25,414,299	1,082,034,889	0	1,082,034,889
	人件費	33,863,785	35,409,863	29,878,564	29,849,299	32,843,867	34,438,536	38,604,498	30,103,120	7,654,081	6,153,908	1,024,390,945	0	1,024,390,945
	事業費	12,146,560	11,185,094	13,653,705	11,312,940	10,539,366	16,522,488	38,236,021	14,393,773	0	0	481,104,589	0	481,104,589
	事務費	△3,379,060	△3,813,081	△3,795,985	△3,979,800	△4,184,130	△8,067,440	△10,454,676	△11,181,069	△1,003,882	△1,188,132	△150,004,547	0	△150,004,547
減価償却費	169,630,329	153,883,287	177,805,850	166,620,081	169,044,182	147,278,304	209,647,393	129,813,210	22,876,947	30,380,075	6,767,768,038	0	6,767,768,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,329,377	△4,053,406	3,016,507	△3,447,520	5,388,412	5,035,885	△70,168,880	△41,108,775	△22,876,947	△30,380,075	△165,855,378	0	△165,855,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,451,206	0	2,451,206	
サービス活動外増減の部	収入	204	164	188	204	204	198	317	369	0	101,818	0	101,818	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,200	0	485,200	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,432,089	0	138,432,089
	有価証券評価益	3,344,540	2,138,330	3,003,821	2,191,296	1,990,707	2,068,440	2,637,008	3,070,072	0	0	141,470,313	0	141,470,313
	その他のサービス活動外収益	3,344,744	2,138,494	3,004,009	2,191,500	1,990,911	2,068,638	2,637,325	3,070,441	0	0	60,166,743	0	60,166,743
	サービス活動外収益計(4)	1,351,014	1,901,301	1,478,291	631,649	909,843	408,304	1,829,538	730,664	32,171	90,607	55,895,450	0	55,895,450
	費用	2,007,888	1,849,000	2,230,379	1,988,663	1,852,008	1,923,182	1,916,839	915,044	0	0	116,062,193	0	116,062,193
	支払利息	3,358,902	3,750,301	3,708,670	2,620,312	2,761,851	2,331,486	3,746,377	1,645,708	32,171	90,607	25,408,120	0	25,408,120
	その他のサービス活動外費用	△14,158	△1,611,807	△704,661	△428,812	△770,940	△262,848	△1,109,052	1,424,733	△32,171	△90,607	△140,447,258	0	△140,447,258
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,343,535	△5,665,213	2,311,846	△3,876,332	4,617,472	4,773,037	△71,277,932	△39,684,042	△22,909,118	△30,470,682	△140,447,258	0	△140,447,258
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,249,000	500,000	2,309,000	0	1,543,000	658,850	2,000,000	199,710,000	45,000,000	237,245,000	548,441,224	0	548,441,224	
特別増減の部	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,640,740	0	5,640,740	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,495,795	△11,495,795	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	405,825	0	0	10,914,200	0	10,914,200	
	拠点区分間固定資産移管収益	4,249,000	500,000	2,309,000	0	1,543,000	658,850	2,405,825	199,710,000	45,000,000	248,159,200	565,577,759	△11,495,795	554,081,964
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,509,148	0	9,509,148	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△821,259	0	△821,259	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,099,943	0	502,099,943	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,332,470	443,520	1,959,560	0	0	442,420	889,020	199,710,000	45,000,000	237,245,000	522,283,627	△11,495,795	510,787,832
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,495,795	△11,495,795	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,332,470	443,520	1,959,560	0	0	442,420	889,020	199,710,000	45,000,000	237,245,000	522,283,627	△11,495,795	510,787,832
特別費用計(9)	2,916,530	56,480	349,440	0	1,543,000	216,430	1,516,805	0	0	10,914,200	43,294,132	0	43,294,132	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,427,005	△5,608,733	2,661,286	△3,876,332	6,160,472	4,989,467	△69,761,127	△39,684,042	△22,909,118	△19,556,482	△97,153,126	0	△97,153,126	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,415,671	△13,929,855	106,529,156	23,852,002	39,873,591	15,908,644	△24,519,869	△35,811	0	0	2,910,721,543	0	2,910,721,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,988,666	△19,538,588	109,190,442	19,975,670	46,034,063	20,898,111	△94,280,996	△39,719,853	△22,909,118	△19,556,482	2,813,568,417	0	2,813,568,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,988,666	△19,538,588	109,190,442	19,975,670	46,034,063	20,898,111	△94,280,996	△39,719,853	△22,909,118	△19,556,482	2,798,568,417	0	2,798,568,417