

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	収益	介護保険事業収益	461,652,944	463,474,454	-1,821,510
		老人福祉事業収益	258,280,460	241,912,035	16,368,425
		保育事業収益	5,025,826	0	5,025,826
		障害福祉サービス等事業収益	163,167	308,848	-145,681
		その他の事業収益	4,188,000	4,453,600	-265,600
		経常経費寄附金収益	5,904,500	3,099,501	2,804,999
	サービス活動収益計(1)		735,214,897	713,248,438	21,966,459
	費用	人件費	524,019,651	490,954,198	33,065,453
		事業費	140,398,923	131,608,785	8,790,138
		事務費	122,288,430	116,608,318	5,680,112
		利用者負担軽減額	44,671	167,195	-122,524
		減価償却費	96,854,491	97,808,413	-953,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,226,551	-65,472,338	245,787
		サービス活動費用計(2)	818,379,615	771,674,571	46,705,044
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-83,164,718	-58,426,133	-24,738,585	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,372	194,858	-109,486
		その他のサービス活動外収益	5,358,271	4,176,883	1,181,388
		サービス活動外収益計(4)	5,443,643	4,371,741	1,071,902
	費用	支払利息	655,959	528,756	127,203
		サービス活動外費用計(5)	655,959	528,756	127,203
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,787,684	3,842,985	944,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-78,377,034	-54,583,148	-23,793,886	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	59,961,000	53,738,000	6,223,000
		特別収益計(8)	59,961,000	53,738,000	6,223,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-98,099,583	0	-98,099,583
		国庫補助金等特別積立金積立額	101,491,369	43,283,000	58,208,369
	特別費用計(9)		3,391,791	43,283,001	-39,891,210
特別増減差額(10)=(8)-(9)		56,569,209	10,454,999	46,114,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,807,825	-44,128,149	22,320,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		900,575,985	939,883,163	-39,307,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		878,768,160	895,755,014	-16,986,854
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		21,000,000	6,199,050	14,800,950
	その他の積立金積立額(16)		0	1,378,079	-1,378,079
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		899,768,160	900,575,985	-807,825

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	建設特別会計	わらくえん保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
収	介護保険事業収益	84,938,036	377,688,213	0	0	0	462,626,249	-973,305	461,652,944		
	施設介護料収益	0	273,869,866	0	0	0	273,869,866	0	273,869,866		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	76,455,021	23,865,095	0	0	0	100,320,116	0	100,320,116		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,483,015	3,321,697	0	0	0	11,804,712	0	11,804,712		
	利用者等利用料収益	0	75,610,921	0	0	0	75,610,921	0	75,610,921		
	その他の事業収益	0	1,020,634	0	0	0	1,020,634	-973,305	47,329		
	老人福祉事業収益	211,368,792	1,003,820	45,907,848	0	0	258,280,460	0	258,280,460		
	措置事業収益	211,368,792	0	0	0	0	211,368,792	0	211,368,792		
	運営事業収益	0	0	45,907,848	0	0	45,907,848	0	45,907,848		
	その他の事業収益	0	1,003,820	0	0	0	1,003,820	0	1,003,820		
	保育事業収益	0	0	0	0	5,025,826	5,025,826	0	5,025,826		
	保育所運営費収益	0	0	0	0	1,920,048	1,920,048	0	1,920,048		
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	50,700	50,700	0	50,700		
	その他の事業収益	0	0	0	0	3,055,078	3,055,078	0	3,055,078		
	サ	障害福祉サービス等事業収益	0	163,167	0	0	0	163,167	0	163,167	
特別介護給付費収益		0	142,647	0	0	0	142,647	0	142,647		
その他の事業収益		0	20,520	0	0	0	20,520	0	20,520		
その他の事業収益		0	4,188,000	0	0	0	4,188,000	0	4,188,000		
その他の事業収益		0	4,188,000	0	0	0	4,188,000	0	4,188,000		
経常経費寄附金収益		5,844,500	60,000	0	0	0	5,904,500	0	5,904,500		
経常経費寄附金収益		5,844,500	60,000	0	0	0	5,904,500	0	5,904,500		
サービス活動収益計(1)		302,151,328	383,103,200	45,907,848	0	5,025,826	736,188,202	-973,305	735,214,897		
ビ		人件費	199,883,689	304,423,333	12,779,232	0	6,933,397	524,019,651	0	524,019,651	
		役員報酬	1,997,400	0	0	0	0	1,997,400	0	1,997,400	
		職員給料	110,212,198	166,911,662	7,719,355	0	3,009,855	287,853,070	0	287,853,070	
		職員賞与	16,350,530	24,613,004	1,360,858	0	445,643	42,770,035	0	42,770,035	
		賞与引当金繰入	27,850,000	41,750,000	1,920,000	0	480,000	72,000,000	0	72,000,000	
		非常勤職員給与	16,783,082	27,105,366	0	0	2,240,913	46,129,361	0	46,129,361	
		派遣職員費	958,044	1,920,932	0	0	0	2,878,976	0	2,878,976	
	退職給付費用	1,646,500	5,651,600	133,500	0	0	7,431,500	0	7,431,500		
	法定福利費	24,085,935	36,470,869	1,645,519	0	756,986	62,959,309	0	62,959,309		
	事業費	65,922,905	60,305,419	12,987,845	0	2,156,059	141,372,228	-973,305	140,398,923		
	給食費	35,882,236	29,392,464	8,220,160	0	14,572	73,609,432	0	73,609,432		
	介護用品費	2,510,115	8,120,639	0	0	0	10,630,754	0	10,630,754		
	医薬品費	2,442	0	0	0	0	2,442	0	2,442		
	保健衛生費	2,516,056	3,274,416	190,868	0	26,761	6,008,101	0	6,008,101		
	被服費	560,700	2,317,328	0	0	0	2,878,028	0	2,878,028		
被薬喫薬費	910,039	468,707	85,011	0	0	1,463,757	0	1,463,757			
活	日用品費	256,828	99,024	0	0	0	355,852	0	355,852		
	保育材料費	0	0	0	0	227,256	227,256	0	227,256		
	本人支給金	2,585,217	0	0	0	0	2,585,217	0	2,585,217		
	水道光熱費	17,311,019	15,369,178	4,104,096	0	329,680	37,113,973	0	37,113,973		
	消耗器具備品費	1,617,450	1,048,074	378,691	0	1,557,790	4,602,005	0	4,602,005		
	車輦費	279,926	180,687	0	0	0	460,613	0	460,613		
	外部サービス業務委託費	1,432,710	0	0	0	0	1,432,710	-973,305	459,405		
	雑費	58,167	34,902	9,019	0	0	102,088	0	102,088		
	事務費	49,138,914	54,321,687	13,797,539	0	5,030,290	122,288,430	0	122,288,430		
	福利厚生費	1,408,869	2,215,371	87,339	0	348,576	4,060,155	0	4,060,155		
	旅費交通費	513,900	377,226	0	0	0	891,126	0	891,126		
	研修研究費	186,957	391,333	0	0	0	605,448	0	605,448		
	事務消耗品費	2,056,036	1,164,290	156,173	0	1,560,107	4,936,606	0	4,936,606		
	印刷製本費	106,370	85,930	0	0	0	192,300	0	192,300		
	水道光熱費	5,620,994	8,326,233	357,550	0	190,954	14,495,731	0	14,495,731		
修繕費	4,409,354	5,901,271	1,223,840	0	88,109	11,622,574	0	11,622,574			
の	通信運搬費	757,687	838,334	120,512	0	40,621	1,757,154	0	1,757,154		
	会議費	89,084	45,268	0	0	0	134,352	0	134,352		
	広報費	355,511	293,812	0	0	0	649,323	0	649,323		
	業務委託費	22,121,899	25,982,751	10,106,027	0	2,368,054	60,578,731	0	60,578,731		
	手数料	2,050,930	300,421	33,859	0	115,321	2,500,531	0	2,500,531		
	保険料	1,800,381	1,950,317	292,622	0	177,540	4,220,860	0	4,220,860		
	貸借料	2,546,694	979,239	580,970	0	31,117	4,138,020	0	4,138,020		
	土地・建物賃借料	422,688	855,002	0	0	0	1,277,690	0	1,277,690		
	租税公課	44,800	64,200	0	0	0	109,000	0	109,000		
	保守料	3,605,449	3,220,072	749,613	0	82,733	7,657,867	0	7,657,867		
	渉外費	36,524	0	0	0	0	36,524	0	36,524		
	諸会費	279,247	286,557	83,996	0	0	649,800	0	649,800		
	車輦費	47,501	20,075	0	0	0	67,576	0	67,576		
	雑費	678,039	1,023,985	5,038	0	0	1,707,062	0	1,707,062		
	部	利用者負担軽減額	0	44,671	0	0	0	44,671	0	44,671	
利用者負担軽減額		0	44,671	0	0	0	44,671	0	44,671		
減価償却費		38,847,160	45,183,187	11,498,617	0	1,325,527	96,854,491	0	96,854,491		
減価償却費		38,847,160	45,183,187	11,498,617	0	1,325,527	96,854,491	0	96,854,491		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,396,151	-28,374,586	-8,166,240	0	-1,289,574	-65,226,551	0	-65,226,551		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,396,151	-28,374,586	-8,166,240	0	-1,289,574	-65,226,551	0	-65,226,551		
サービス活動費用計(2)		326,396,517	435,903,711	42,896,993	0	14,155,699	819,352,920	-973,305	818,379,615		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,245,189	-52,800,511	3,010,855	0	-9,129,873	-83,164,718	0	-83,164,718		
サ		受取利息配当金収益	12,600	72,770	2	0	0	85,372	0	85,372	
		受取利息配当金収益	12,600	72,770	2	0	0	85,372	0	85,372	
		その他のサービス活動外収益	2,647,081	2,653,544	47,951	0	9,695	5,358,271	0	5,358,271	
		受入研修費収益	10,000	116,000	0	0	0	126,000	0	126,000	
		雑収益	1,378,101	307,494	38,501	0	6,545	1,730,641	0	1,730,641	
		助成金収益	1,258,980	2,230,050	9,450	0	3,150	3,501,630	0	3,501,630	
		サービス活動外収益計(4)	2,659,681	2,726,314	47,953	0	9,695	5,443,643	0	5,443,643	
	費	支払利息	406,718	216,951	28,559	0	3,731	655,959	0	655,959	
		支払利息	406,718	216,951	28,559	0	3,731	655,959	0	655,959	
		サービス活動外費用計(5)	406,718	216,951	28,559	0	3,731	655,959	0	655,959	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,252,963	2,509,363	19,394	0	5,964	4,787,684	0	4,787,684	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,992,226	-50,291,148	3,030,249	0	-9,123,909	-78,377,034	0	-78,377,034	
		特	施設整備等補助金収益	0	0	0	59,961,000	0	59,961,000	0	59,961,000
			施設整備等補助金収益	0	0	0	59,961,000	0	59,961,000	0	59,961,000
			拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	13,499,406	13,499,406	-13,499,406	0
拠点区分間繰入金収益			0	0	0	0	13,499,406	13,499,406	-13,499,406	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0	0	70,104,153	70,104,153	-70,104,153	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0	0	70,104,153	70,104,153	-70,104,153	0	

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

別	勘定科目	養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	建設特別会計	わらくえん保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別収益計(8)	0	0	0	59,961,000	83,603,559	143,564,559	-83,603,559	59,961,000
増減の部	固定資産売却損・処分損	4	0	1	0	0	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	1	0	0	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-67,621,935	-98,099,583	0	0	0	-165,721,518	67,621,935	-98,099,583
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-67,621,935	-98,099,583	0	0	0	-165,721,518	67,621,935	-98,099,583
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	98,099,583	0	0	71,013,721	169,113,304	-67,621,935	101,491,369
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	98,099,583	0	0	71,013,721	169,113,304	-67,621,935	101,491,369
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	5,000,000	0	1,499,406	0	13,499,406	-13,499,406	0
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	5,000,000	0	1,499,406	0	13,499,406	-13,499,406	0
	拠点区分間固定資産移管費用	67,621,935	0	0	2,482,218	0	70,104,153	-70,104,153	0
	拠点区分間固定資産移管費用	67,621,935	0	0	2,482,218	0	70,104,153	-70,104,153	0
	特別費用計(9)	7,000,004	5,000,000	1	3,981,624	71,013,721	86,995,350	-83,603,559	3,391,791
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,000,004	-5,000,000	-1	55,979,376	12,589,838	56,569,209	0	56,569,209
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,992,230	-55,291,148	3,030,248	55,979,376	3,465,929	-21,807,825	0	-21,807,825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,713,533	562,766,973	108,640,479	10,455,000	0	900,575,985	0	900,575,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,721,303	507,475,825	111,670,727	66,434,376	3,465,929	878,768,160	0	878,768,160
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
	施設整備積立金取崩額	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,721,303	507,475,825	111,670,727	66,434,376	3,465,929	899,768,160	0	899,768,160