

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	441,710,858	461,652,944	-19,942,086
		老人福祉事業収益	258,816,706	258,280,460	536,246
		保育事業収益	18,291,719	5,025,826	13,265,893
		障害福祉サービス等事業収益		163,167	-163,167
		その他の事業収益	2,769,500	4,188,000	-1,418,500
		経常経費寄附金収益	3,119,373	5,904,500	-2,785,127
	サービス活動収益計(1)	724,708,156	735,214,897	-10,506,741	
	費用	人件費	523,083,622	524,019,651	-936,029
		事業費	138,734,039	140,398,923	-1,664,884
		事務費	136,935,585	122,288,430	14,647,155
その他の費用		58,125,764		58,125,764	
利用者負担軽減額		5,440	44,671	-39,231	
減価償却費		97,398,135	96,854,491	543,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-66,145,436	-65,226,551	-918,885	
サービス活動費用計(2)	888,137,149	818,379,615	69,757,534		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-163,428,993	-83,164,718	-80,264,275		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	773,206	85,372	687,834
		その他のサービス活動外収益	5,874,192	5,358,271	515,921
		サービス活動外収益計(4)	6,647,398	5,443,643	1,203,755
	費用	支払利息	865,539	655,959	209,580
		サービス活動外費用計(5)	865,539	655,959	209,580
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,781,859	4,787,684	994,175		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-157,647,134	-78,377,034	-79,270,100		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,820,000	59,961,000	-35,141,000
		その他の特別収益	404,352		404,352
		特別収益計(8)	25,224,352	59,961,000	-34,736,648
	費用	固定資産売却損・処分損	3	5	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-98,099,583	98,099,583
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,483,710	101,491,369	-82,007,659
		その他の特別損失	1,047,061		1,047,061
特別費用計(9)	20,530,774	3,391,791	17,138,983		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,693,578	56,569,209	-51,875,631		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-152,953,556	-21,807,825	-131,145,731		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	899,768,160	900,575,985	-807,825	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	746,814,604	878,768,160	-131,953,556	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	220,000	21,000,000	-20,780,000	
	その他の積立金積立額(16)	54,000,000		54,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	693,034,604	899,768,160	-206,733,556	

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		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	95,298,663	346,412,195	0	0	0	441,710,858	0	441,710,858	
	施設介護料収益	0	259,392,828	0	0	0	259,392,828	0	259,392,828	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,821,866	15,308,379	0	0	0	101,130,245	0	101,130,245	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,352,551	2,203,207	0	0	0	11,555,758	0	11,555,758	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	124,246	0	0	0	0	124,246	0	124,246	
	利用者等利用料収益	0	69,493,855	0	0	0	69,493,855	0	69,493,855	
	その他の事業収益	0	13,926	0	0	0	13,926	0	13,926	
	老人福祉事業収益	212,746,561	946,740	45,123,405	0	0	258,816,706	0	258,816,706	
	措置事業収益	212,746,561	0	0	0	0	212,746,561	0	212,746,561	
	運営事業収益	0	0	45,123,405	0	0	45,123,405	0	45,123,405	
	その他の事業収益	0	946,740	0	0	0	946,740	0	946,740	
	保育事業収益	0	0	0	0	18,291,719	18,291,719	0	18,291,719	
	保育所運営費収益	0	0	0	0	17,168,860	17,168,860	0	17,168,860	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	674,287	674,287	0	674,287	
サ	保育士処遇改善加算	0	0	0	0	448,572	448,572	0	448,572	
	その他の事業収益	0	2,769,500	0	0	0	2,769,500	0	2,769,500	
	その他の事業収益	0	2,769,500	0	0	0	2,769,500	0	2,769,500	
	経常経費寄附金収益	3,025,091	94,282	0	0	0	3,119,373	0	3,119,373	
	経常経費寄附金収益	3,025,091	94,282	0	0	0	3,119,373	0	3,119,373	
	サービス活動収益計(1)	311,070,315	350,222,717	45,123,405	0	18,291,719	724,708,156	0	724,708,156	
	ビ	人件費	193,041,759	292,722,743	11,920,756	0	25,398,364	523,083,622	0	523,083,622
		役員報酬	1,644,600	0	0	0	0	1,644,600	0	1,644,600
		職員給料	111,250,648	161,261,162	7,514,485	0	12,174,037	292,200,332	0	292,200,332
		職員賞与	3,058,022	3,643,462	399,210	0	2,098,143	9,198,837	0	9,198,837
		賞与引当金繰入	30,000,000	45,780,000	2,240,000	0	1,560,000	79,580,000	0	79,580,000
		非常勤職員給与	19,278,092	33,346,691	0	0	6,100,858	58,725,641	0	58,725,641
		派遣職員費	833,734	5,625,876	0	0	0	6,459,610	0	6,459,610
		退職給付費用	1,602,000	5,829,500	133,500	0	534,000	8,099,000	0	8,099,000
法定福利費		25,374,663	37,236,052	1,633,561	0	2,931,326	67,175,602	0	67,175,602	
事業費		64,279,681	58,826,318	12,653,381	0	2,974,659	138,734,039	0	138,734,039	
給食費		34,647,648	26,220,039	8,162,448	0	884,089	69,914,224	0	69,914,224	
介護用品費		2,049,731	7,829,769	0	0	0	9,879,500	0	9,879,500	
保健衛生費		4,287,984	6,426,456	301,157	0	453,722	11,469,319	0	11,469,319	
被服費		780,893	2,263,066	0	0	0	3,043,959	0	3,043,959	
教養娯楽費	964,959	364,752	80,250	0	0	1,409,961	0	1,409,961		
ス	日用品費	272,118	103,055	0	0	0	375,173	0	375,173	
	保育材料費	0	0	0	0	178,130	178,130	0	178,130	
	本人支給金	2,653,997	0	0	0	0	2,653,997	0	2,653,997	
	水道光熱費	16,873,692	13,689,790	3,891,426	0	1,016,413	35,471,321	0	35,471,321	
	燃料費	12,490	0	0	0	0	12,490	0	12,490	
	消耗器具備品費	1,398,186	1,712,400	207,374	0	428,001	3,745,961	0	3,745,961	
	車輛費	198,875	144,613	0	0	0	343,488	0	343,488	
	雑費	139,108	72,378	10,726	0	14,304	236,516	0	236,516	
	事務費	56,905,785	55,069,121	14,167,671	0	10,793,008	136,935,585	0	136,935,585	
	福利厚生費	1,500,150	1,945,053	91,010	0	378,616	3,914,829	0	3,914,829	
	旅費交通費	115,950	6,130	300	0	0	122,380	0	122,380	
	研修研究費	41,860	51,160	0	0	1,000	94,020	0	94,020	
	事務消耗品費	1,743,546	1,126,586	249,091	0	301,356	3,420,579	0	3,420,579	
	印刷製本費	65,780	102,080	0	0	0	167,860	0	167,860	
水道光熱費	5,776,082	7,967,289	824,867	0	722,585	15,290,823	0	15,290,823		
活	修繕費	6,046,772	5,257,353	713,295	0	89,049	12,106,469	0	12,106,469	
	通信運搬費	747,482	668,297	125,992	0	63,946	1,605,717	0	1,605,717	
	会議費	15,050	11,730	0	0	0	26,780	0	26,780	
	広報費	140,810	292,160	0	0	0	432,970	0	432,970	
	業務委託費	28,515,693	29,286,029	10,285,583	0	6,766,596	74,853,901	0	74,853,901	
	手数料	2,272,319	2,300,173	50,599	0	12,567	2,635,658	0	2,635,658	
	保険料	2,370,295	2,482,639	465,617	0	192,143	5,510,694	0	5,510,694	
	賃借料	2,569,270	1,204,584	638,796	0	248,676	4,661,326	0	4,661,326	
	土地・建物賃借料	468,603	411,831	0	0	0	880,434	0	880,434	
	租税公課	66,350	113,800	2,000	0	0	172,150	0	172,150	
	保守料	3,300,741	3,087,716	629,538	0	53,719	7,071,714	0	7,071,714	
	渉外費	96,363	0	0	0	0	96,363	0	96,363	
	諸会費	259,846	257,088	90,983	0	383	608,300	0	608,300	
	車輛費	46,213	11,669	0	0	0	57,882	0	57,882	
動	雑費	766,610	485,754	0	0	1,962,372	3,204,736	0	3,204,736	
	その他の費用	13,000,000	25,844,624	0	19,281,140	0	58,125,764	0	58,125,764	
	その他の費用	13,000,000	25,844,624	0	19,281,140	0	58,125,764	0	58,125,764	
	利用者負担軽減額	0	5,440	0	0	0	5,440	0	5,440	
	利用者負担軽減額	0	5,440	0	0	0	5,440	0	5,440	
	減価償却費	37,794,324	44,266,499	11,178,568	0	4,158,744	97,398,135	0	97,398,135	
	減価償却費	37,794,324	44,266,499	11,178,568	0	4,158,744	97,398,135	0	97,398,135	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,220,782	-28,357,436	-8,215,241	0	-2,351,977	-66,145,436	0	-66,145,436	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,220,782	-28,357,436	-8,215,241	0	-2,351,977	-66,145,436	0	-66,145,436	
	サービス活動費用計(2)	337,800,767	448,377,309	41,705,135	19,281,140	40,972,798	888,137,149	0	888,137,149	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,730,452	-98,154,592	3,418,270	-19,281,140	-22,681,079	-163,428,993	0	-163,428,993	
	増	受取利息配当金収益	12,634	760,570	2	0	0	773,206	0	773,206
		受取利息配当金収益	12,634	760,570	2	0	0	773,206	0	773,206
		その他のサービス活動外収益	2,403,155	2,766,973	60,084	0	643,980	5,874,192	0	5,874,192
雑収益		1,531,625	397,498	51,084	0	380,300	2,360,507	0	2,360,507	
助成金収益		871,530	2,369,475	9,000	0	263,680	3,513,685	0	3,513,685	
サービス活動外収益計(4)		2,415,789	3,527,543	60,086	0	643,980	6,647,398	0	6,647,398	
支払利息		475,437	338,130	38,400	0	13,572	865,539	0	865,539	
支払利息		475,437	338,130	38,400	0	13,572	865,539	0	865,539	
サービス活動外費用計(5)		475,437	338,130	38,400	0	13,572	865,539	0	865,539	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,940,352	3,189,413	21,686	0	630,408	5,781,859	0	5,781,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,790,100	-94,965,179	3,439,956	-19,281,140	-22,050,671	-157,647,134	0	-157,647,134	
取		施設整備等補助金収益	11,434,000	9,594,000	2,020,000	0	1,772,000	24,820,000	0	24,820,000
		施設整備等補助金収益	11,434,000	9,594,000	2,020,000	0	1,772,000	24,820,000	0	24,820,000
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	0	0	31,455,000	33,955,000	-33,955,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	0	0	31,455,000	33,955,000	-33,955,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	36,698,236	36,698,237	-36,698,237	0	
特	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	36,698,236	36,698,237	-36,698,237	0	

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		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	
別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	404,352	0	0	0	404,352	0	404,352	
	前期損益修正益	0	404,352	0	0	0	404,352	0	404,352	
	特別収益計(8)	13,934,000	9,998,352	2,020,001	0	69,925,236	95,877,589	-70,653,237	25,224,352	
	固定資産売却損・処分損	2	1	0	0	0	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	0	0	0	3	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,348,250	7,707,460	2,021,000	0	407,000	19,483,710	0	19,483,710	
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,348,250	7,707,460	2,021,000	0	407,000	19,483,710	0	19,483,710	
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	19,500,000	0	10,455,000	0	33,955,000	-33,955,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	19,500,000	0	10,455,000	0	33,955,000	-33,955,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	36,698,236	0	36,698,237	-36,698,237	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	36,698,236	0	36,698,237	-36,698,237	0	
	その他の特別損失	0	67,525	0	0	979,536	1,047,061	0	1,047,061	
	前期損益修正損	0	67,525	0	0	979,536	1,047,061	0	1,047,061	
	特別費用計(9)	13,348,253	27,274,986	2,021,000	47,153,236	1,386,536	91,184,011	-70,653,237	20,530,774	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	585,747	-17,276,634	-999	-47,153,236	68,538,700	4,693,578	0	4,693,578	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,204,353	-112,241,813	3,438,957	-66,434,376	46,488,029	-152,953,556	0	-152,953,556	
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	210,721,303	507,475,825	111,670,727	66,434,376	3,465,929	899,768,160	0	899,768,160
	活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,516,950	395,234,012	115,109,684	0	49,953,958	746,814,604	0	746,814,604
	増 減 差 額 の 部	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)	220,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000
備品等購入積立金取崩額		220,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000	
その他の積立金積立額(16)		4,000,000	50,000,000	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000	
修繕費積立金積立額		2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
備品等購入積立金積立額		2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
債券購入費用積立額		0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,736,950	345,234,012	115,109,684	0	49,953,958	693,034,604	0	693,034,604		