

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	303,510,660	334,470,595	-30,959,935
	老人福祉事業収益	107,802,388	120,038,000	-12,235,612
	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	13,888,369	13,652,151	236,218
	障害福祉サービス等事業収益	264,890,977	258,538,186	6,352,791
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	障害者雇用推進事業収益	0	0	0
	雇用奨励金等収益	2,930,144	1,871,500	1,058,644
	経常経費寄附金収益	100,000	57,543	42,457
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	693,122,538	728,627,975	-35,505,437	
費用				
人件費	567,081,525	554,033,194	13,048,331	
事業費	72,575,961	84,885,519	-12,309,558	
事務費	88,727,392	86,626,387	2,101,005	
就労支援事業費用	13,888,369	13,652,151	236,218	
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	9,853,079	9,212,457	640,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,687	0	-73,687	
徴収不能額	277,144	0	277,144	
徴収不能引当金繰入	0	101,071	-101,071	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	752,329,783	748,510,779	3,819,004	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-59,207,245	-19,882,804	-39,324,441	
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	1,950,694	1,029,418	921,276
	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	1,525,375	1,245,477	279,898
	サービス活動外収益計（4）	3,476,069	2,274,895	1,201,174
	費用			
	支払利息	0	0	0
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	2,307,590	2,231,710	75,880	
サービス活動外費用計（5）	2,307,590	2,231,710	75,880	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,168,479	43,185	1,125,294	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-58,038,766	-19,839,619	-38,199,147	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	1,558,529	0	1,558,529
	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	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	474,796	0	474,796
特別収益計（8）	2,033,325	0	2,033,325	
基本金組入額	0	0	0	

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)
減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	14	-13
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,558,529	0	1,558,529
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1,558,530	14	1,558,516
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	474,795	-14	474,809
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-57,563,971	-19,839,633	-37,724,338
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	566,779,271	586,618,904	-19,839,633
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	509,215,300	566,779,271	-57,563,971
	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）		509,215,300	566,779,271	-57,563,971

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	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	介護保険事業収益	261,842,110	41,668,550		303,510,660		303,510,660
	老人福祉事業収益	107,802,388			107,802,388		107,802,388
	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	13,888,369			13,888,369		13,888,369
	障害福祉サービス等事業収益	207,027,799	57,863,178		264,890,977		264,890,977
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	障害者雇用推進事業収益				0		0
	雇用奨励金等収益	2,930,144			2,930,144		2,930,144
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	593,590,810	99,531,728	0	693,122,538	0	693,122,538
	人件費	491,897,679	75,183,846		567,081,525		567,081,525
事業費	72,273,363	302,598		72,575,961		72,575,961	
事務費	77,760,334	10,967,058		88,727,392		88,727,392	
就労支援事業費用	13,888,369			13,888,369		13,888,369	
投産事業費用				0		0	
利用者負担控減額				0		0	
減価償却費	9,586,242	266,837		9,853,079		9,853,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,687			-73,687		-73,687	
徴収不能額	277,144			277,144		277,144	
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）	665,609,444	86,720,339	0	752,329,783	0	752,329,783	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-72,018,634	12,811,389	0	-59,207,245	0	-59,207,245	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,950,694			1,950,694		1,950,694
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,525,375			1,525,375		1,525,375
	サービス活動外収益計（4）	3,476,069	0	0	3,476,069	0	3,476,069
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,307,590			2,307,590		2,307,590	
サービス活動外費用計（5）	2,307,590	0	0	2,307,590	0	2,307,590	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,168,479	0	0	1,168,479	0	1,168,479	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-70,850,155	12,811,389	0	-58,038,766	0	-58,038,766	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,558,529			1,558,529		1,558,529
	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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	7,639,000			7,639,000	7,639,000	0
	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
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	474,796			474,796		474,796
	特別収益計（8）	9,672,325	0	0	9,672,325	7,639,000	2,033,325
	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	1			1		1
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	1,558,529			1,558,529		1,558,529	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		7,639,000		7,639,000	7,639,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス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）	1,558,530	7,639,000	0	9,197,530	7,639,000	1,558,530	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,113,795	-7,639,000	0	474,795	0	474,795	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-62,736,360	5,172,389	0	-57,563,971	0	-57,563,971	
前期繰越活動増減差額（12）	500,659,073	66,120,198		566,779,271		566,779,271	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	437,922,713	71,292,587	0	509,215,300	0	509,215,300	
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）	437,922,713	71,292,587	0	509,215,300	0	509,215,300	

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)

Table with 11 columns: 勘定科目, 本部事務費, 分が分田別, 未形, 物産, 北下瀬, 既形, 費田, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include various income and expense categories such as 介護福祉事業収益, 老人福祉事業収益, 児童福祉事業収益, etc., and summary rows like 経常増減差額 (7) = (3) + (6).

公益事業 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		かがみ田苑（公益）	本町（公益）	就労（公益）	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		41,668,550		41,668,550		41,668,550
	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	1,945,940		55,917,238	57,863,178		57,863,178
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	障害者雇用推進事業収益				0		0
	雇用奨励金等収益				0		0
	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）	1,945,940	41,668,550	55,917,238	99,531,728	0	99,531,728
	費用						
	人件費	1,474,954	27,991,276	45,817,616	75,183,846		75,183,846
事業費	66,720	91,980	143,898	302,598		302,598	
事務費	9,350	3,228,295	7,729,413	10,967,058		10,967,058	
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費		266,837		266,837		266,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
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）	1,551,024	31,478,388	53,690,927	86,720,339	0	86,720,339	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	394,916	10,190,162	2,226,311	12,811,389	0	12,811,389	
サービス活動増減の部	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
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				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
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				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	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	394,916	10,190,162	2,226,311	12,811,389	0	12,811,389	
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
	固定資産受贈額				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				0		0
	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
	サービス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）	0	0	0	0	0	0
	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	
事業区分間繰入金費用	103,000	4,564,000	2,972,000	7,639,000		7,639,000	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		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	
サービス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）	103,000	4,564,000	2,972,000	7,639,000	0	7,639,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-103,000	-4,564,000	-2,972,000	-7,639,000	0	-7,639,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	291,916	5,626,162	-745,689	5,172,389	0	5,172,389	
前期繰越活動増減差額（12）	5,647,608	61,990,044	-1,517,454	66,120,198		66,120,198	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	5,939,524	67,616,206	-2,263,143	71,292,587	0	71,292,587	
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）	5,939,524	67,616,206	-2,263,143	71,292,587	0	71,292,587	