

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	443,731,367	440,600,652	3,130,715
	老人福祉事業収益	79,112,221	73,412,661	5,699,560
	就労支援事業収益	13,927,613	13,893,780	33,833
	障害福祉サービス等事業収益	100,531,242	90,024,808	10,506,434
	経常経費寄附金収益	140,755	468,406	△327,651
	サービス活動収益計(1)	637,443,198	618,400,307	19,042,891
	費用			
	人件費	449,764,056	440,844,528	8,919,528
	事業費	114,116,470	108,220,574	5,895,896
事務費	39,596,397	36,619,330	2,977,067	
就労支援事業費用	13,927,613	13,893,780	33,833	
利用者負担軽減額	649,364	404,792	244,572	
減価償却費	44,508,340	56,514,789	△12,006,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,529,883	△35,134,230	8,604,347	
サービス活動費用計(2)	636,032,357	621,363,563	14,668,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,410,841	△2,963,256	4,374,097	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		68,100	△68,100
	受取利息配当金収益	60,916	64,487	△3,571
	その他のサービス活動外収益	3,671,800	3,929,599	△257,799
	サービス活動外収益計(4)	3,732,716	4,062,186	△329,470
費用				
支払利息		68,100	△68,100	
サービス活動外費用計(5)	0	68,100	△68,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,732,716	3,994,086	△261,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,143,557	1,030,830	4,112,727	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,623,006	6,810,000	16,813,006
	固定資産売却益		158,687	△158,687
	特別収益計(8)	23,623,006	6,968,687	16,654,319
	費用			
固定資産売却損・処分損	33,670	5	33,665	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,623,006	6,810,000	16,813,006	
特別費用計(9)	23,656,676	6,810,005	16,846,671	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,670	158,682	△192,352	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,109,887	1,189,512	3,920,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	356,430,315	629,263,202	△272,832,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,540,202	630,452,714	△268,912,512
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	16,788,251	△3,788,251
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	290,810,650	△287,810,650
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	371,540,202	356,430,315	15,109,887

社会福祉事業区分 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		法人本部	ゆめあいの丘	ゆめあいの郷
サービス活動増減の部	収益		174,114,620	
	介護保険事業収益			78,912,221
	老人福祉事業収益		0	
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益	20,000	50,000	40,755
	サービス活動収益計(1)	20,000	174,164,620	78,952,976
	費用			
	人件費	11,619,366	124,689,576	38,801,962
	事業費	73,764	28,397,898	29,195,060
事務費	2,446,385	7,447,604	9,380,475	
就労支援事業費用				
利用者負担軽減額		525,525		
減価償却費	78,100	11,385,273	15,001,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,251,907	△12,289,586	
サービス活動費用計(2)	14,217,615	169,193,969	80,088,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,197,615	4,970,651	△1,135,964	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	291	15,769	6,267
	その他のサービス活動外収益	123,338	569,324	7,583,797
	サービス活動外収益計(4)	123,629	585,093	7,590,064
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,629	585,093	7,590,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,073,986	5,555,744	6,454,100	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		22,630,144	115,984
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000		
	特別収益計(8)	16,000,000	22,630,144	115,984
	費用			
	固定資産売却損・処分損		5	2
国庫補助金等特別積立金積立額		22,630,144	115,984	
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	4,500,000	2,000,000	
事業区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	1,000,000	27,130,149	2,115,986	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	△4,500,005	△2,000,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	926,014	1,055,739	4,454,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,204,391	71,080,997	32,101,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,130,405	72,136,736	36,555,535
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,130,405	81,136,736	33,555,535

社会福祉事業区分 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		あさぎり	こもれび	瑞穂西事業所
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	153,823,868	41,879,120	62,419,204
	老人福祉事業収益	200,000	0	
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			2,449,973
	経常経費寄附金収益			30,000
	サービス活動収益計(1)	154,023,868	41,879,120	64,899,177
	費用			
	人件費	115,495,843	38,326,442	48,263,248
	事業費	28,232,732	4,322,273	7,084,617
事務費	6,527,528	3,735,823	8,123,992	
就労支援事業費用				
利用者負担軽減額	87,819		36,020	
減価償却費	10,935,908	4,219,671	1,503,266	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,820,973	△1,923,351	△15,384	
サービス活動費用計(2)	152,458,857	48,680,858	64,995,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,565,011	△6,801,738	△96,582	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,253	645	3,245
	その他のサービス活動外収益	640,675	180,796	86,060
	サービス活動外収益計(4)	650,928	181,441	89,305
	費用			
サービス活動外費用計(5)			0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	650,928	181,441	89,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,215,939	△6,620,297	△7,277	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	223,504		147,700
	拠点区分間繰入金収益		2,700,000	
	特別収益計(8)	223,504	2,700,000	147,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	223,504		147,700
	事業区分間繰入金費用	2,500,000		2,922,068
	拠点区分間繰入金費用	3,700,000		1,500,000
	事業区分間固定資産移管費用	1		160,674
特別費用計(9)	6,423,505	2	4,730,443	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,200,001	2,699,998	△4,582,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,984,062	△3,920,299	△4,590,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,868,368	13,056,020	38,792,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,884,306	9,135,721	34,202,558
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000		
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,884,306	9,135,721	34,202,558

社会福祉事業区分 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		はあもにいほうす	ハートフルみずほ	ハートホーム
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益	13,927,613		
	障害福祉サービス等事業収益	51,278,530	19,396,329	27,406,410
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	65,206,143	19,396,329	27,406,410
	費用			
	人件費	31,454,593	14,096,376	17,252,982
	事業費	3,542,950	4,016,941	5,958,002
事務費	3,812,127	2,088,497	1,204,833	
就労支援事業費用	13,927,613			
利用者負担軽減額				
減価償却費	737,657	97,180	497,915	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,061		△195,073	
サービス活動費用計(2)	53,455,879	20,298,994	24,718,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,750,264	△902,665	2,687,751	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,068	179	1,186
	その他のサービス活動外収益	120,847	340,573	37,597
	サービス活動外収益計(4)	143,915	340,752	38,783
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,915	340,752	38,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,894,179	△561,913	2,726,534	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	183,000		183,000
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	
	特別収益計(8)	183,000	3,000,000	183,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		33,660	
国庫補助金等特別積立金積立額	183,000		183,000	
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	9,000,000			
事業区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	9,183,000	33,660	183,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,000,000	2,966,340	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,894,179	2,404,427	2,726,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,498,705	19,199,500	25,628,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,392,884	21,603,927	28,354,853
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,392,884	21,603,927	28,354,853

社会福祉事業区分 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		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			
	介護保険事業収益	432,236,812		432,236,812
	老人福祉事業収益	79,112,221		79,112,221
	就労支援事業収益	13,927,613		13,927,613
	障害福祉サービス等事業収益	100,531,242		100,531,242
	経常経費寄附金収益	140,755		140,755
	サービス活動収益計(1)	625,948,643		625,948,643
	費用			
	人件費	440,000,388		440,000,388
	事業費	110,824,237		110,824,237
事務費	44,767,264		44,767,264	
就労支援事業費用	13,927,613		13,927,613	
利用者負担軽減額	649,364		649,364	
減価償却費	44,455,999		44,455,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,515,335		△26,515,335	
サービス活動費用計(2)	628,109,530		628,109,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,160,887		△2,160,887	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60,903		60,903
	その他のサービス活動外収益	9,683,007		9,683,007
	サービス活動外収益計(4)	9,743,910		9,743,910
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,743,910		9,743,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,583,023		7,583,023	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,483,332		23,483,332
	拠点区分間繰入金収益	21,700,000	△21,700,000	0
	特別収益計(8)	45,183,332	△21,700,000	23,483,332
	費用			
	固定資産売却損・処分損	33,670		33,670
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,483,332		23,483,332
	事業区分間繰入金費用	5,422,068		5,422,068
	拠点区分間繰入金費用	21,700,000	△21,700,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	160,675		160,675
特別費用計(9)	50,799,745	△21,700,000	29,099,745	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,616,413	0	△5,616,413	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,966,610	0	1,966,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	356,430,315		356,430,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,396,925	0	358,396,925
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000		13,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,396,925	0	368,396,925

公益事業区分 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		あさぎり (公益)	瑞穂西事業所 (公益)	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	4,257,450	7,237,105	11,494,555
	サービス活動収益計(1)	4,257,450	7,237,105	11,494,555
	費用			
	人件費	2,912,947	6,850,721	9,763,668
	事業費	2,828,842	463,391	3,292,233
	事務費		845,973	845,973
	減価償却費		52,341	52,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,548	△14,548
	サービス活動費用計(2)	5,741,789	8,197,878	13,939,667
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,484,339	△960,773	△2,445,112
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		13	13
	その他のサービス活動外収益		5,633	5,633
	サービス活動外収益計(4)		5,646	5,646
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,646	5,646
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,484,339	△955,127	△2,439,466
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		139,674	139,674
	事業区分間繰入金収益	2,500,000	2,922,068	5,422,068
	事業区分間固定資産移管収益	1	160,674	160,675
	特別収益計(8)	2,500,001	3,222,416	5,722,417
		費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額		139,674	139,674
	特別費用計(9)		139,674	139,674
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,001	3,082,742	5,582,743
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,015,662	2,127,615	3,143,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,015,662	2,127,615	3,143,277
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,015,662	2,127,615	3,143,277

公益事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		11,494,555
	サービス活動収益計(1)		11,494,555
	費用		
	人件費		9,763,668
	事業費		3,292,233
	事務費		845,973
	減価償却費		52,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,548
	サービス活動費用計(2)		13,939,667
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,445,112
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		13
	その他のサービス活動外収益		5,633
	サービス活動外収益計(4)		5,646
	費用		
	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,646
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,439,466
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		139,674
	事業区分間繰入金収益		5,422,068
	事業区分間固定資産移管収益		160,675
	特別収益計(8)		5,722,417
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額		139,674
	特別費用計(9)		139,674
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,582,743
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,143,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,143,277
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,143,277