

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

(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	440,600,652	446,943,242	△6,342,590
	老人福祉事業収益	73,412,661	71,389,065	2,023,596
	就労支援事業収益	13,893,780	13,059,003	834,777
	障害福祉サービス等事業収益	90,024,808	90,184,231	△159,423
	経常経費寄附金収益	468,406	55,050	413,356
	サービス活動収益計(1)	618,400,307	621,630,591	△3,230,284
	費用			
	人件費	440,844,528	442,753,172	△1,908,644
	事業費	108,220,574	107,131,186	1,089,388
事務費	36,619,330	42,832,064	△6,212,734	
就労支援事業費用	13,893,780	13,059,003	834,777	
利用者負担軽減額	404,792	171,835	232,957	
減価償却費	56,514,789	57,856,867	△1,342,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,134,230	△37,043,359	1,909,129	
サービス活動費用計(2)	621,363,563	626,760,768	△5,397,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,963,256	△5,130,177	2,166,921	
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	204,300	△136,200
	受取利息配当金収益	64,487	46,467	18,020
	その他のサービス活動外収益	3,929,599	4,714,994	△785,395
	サービス活動外収益計(4)	4,062,186	4,965,761	△903,575
費用				
支払利息	68,100	321,231	△253,131	
サービス活動外費用計(5)	68,100	321,231	△253,131	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,994,086	4,644,530	△650,444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,030,830	△485,647	1,516,477	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,810,000	6,810,000	0
	固定資産売却益	158,687	67,920	90,767
	特別収益計(8)	6,968,687	6,877,920	90,767
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
国庫補助金等特別積立金積立額	6,810,000	6,810,000	0	
特別費用計(9)	6,810,005	6,810,004	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	158,682	67,916	90,766	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,189,512	△417,731	1,607,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	629,263,202	525,697,051	103,566,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	630,452,714	525,279,320	105,173,394
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	16,788,251	103,983,882	△87,195,631
	その他の積立金積立額(16)	290,810,650		290,810,650
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	356,430,315	629,263,202	△272,832,887

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ゆめあいの丘	ゆめあいの郷	あさざり	こもれび	瑞穂西事業所
介護保険事業収益		170,040,829		157,716,872	43,068,070	69,774,881
老人福祉事業収益			72,976,661	436,000		
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	300,000	60,000	98,406			2,200,246
サービス活動増減の部	300,000	170,100,829	73,075,067	158,152,872	43,068,070	71,975,127
人件費	11,331,510	119,421,465	40,154,725	118,181,473	37,312,148	55,476,993
事業費	73,140	28,623,245	27,026,645	30,297,106	3,548,769	7,346,818
事務費	2,100,504	7,215,732	7,982,346	7,568,787	3,733,482	7,894,299
就労支援事業費用		392,485				12,307
利用者負担軽減額	19,524	14,758,345	17,674,240	16,962,463	4,137,258	1,611,951
減価償却費		△6,063,912	△14,408,462	△12,477,489	△1,923,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額		164,347,360	78,429,494	160,532,340	46,808,306	72,342,368
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,224,678	5,753,469	△5,354,427	△2,379,468	△3,740,236	△367,241
借入金利息補助金収益				68,100		
受取利息配当金収益	3,410	13,853	6,220	13,814	45	3,259
その他のサービス活動外収益	14,076	692,568	7,872,368	944,528	167,861	98,162
サービス活動外増減の部	17,486	706,421	7,878,588	1,026,442	167,906	101,421
支払利息				68,100		
費用						
サービス活動外増減の部						
サービス活動外費用計(5)				68,100		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,486	706,421	7,878,588	958,342	167,906	101,421
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,207,192	6,459,890	2,524,161	△1,421,126	△3,572,330	△265,820
施設整備等補助金収益				6,810,000		
固定資産売却益		93,619			21,669	
拠点区分間繰入金収益	11,000,000	9,000,000		300,000	6,660,410	
特別増減の部						
特別収益計(8)	11,000,000	9,093,619		7,110,000	6,682,079	0
費用		4				1
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金積立額				6,810,000		

社会福祉事業区分 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

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				440,600,652		440,600,652
老人福祉事業収益	13,893,780			73,412,661		73,412,661
就労支援事業収益	47,485,620	17,226,052	23,112,890	13,893,780		13,893,780
障害福祉サービス等事業収益	10,000			90,024,808		90,024,808
経常経費寄附金収益				468,406		468,406
サービス活動増減の部	61,389,400	17,226,052	23,112,890	618,400,307		618,400,307
人件費	28,750,704	14,221,758	15,993,752	440,844,528		440,844,528
事業費	3,222,938	2,932,316	5,149,597	108,220,574		108,220,574
事務費	3,287,182	2,106,864	982,134	42,871,330	△6,252,000	36,619,330
就労支援事業費用	13,893,780			13,893,780		13,893,780
利用者負担軽減額				404,792		404,792
減価償却費	837,262	70,944	442,802	56,514,789		56,514,789
国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,004		△176,012	△35,134,230		△35,134,230
サービス活動増減の部	49,906,862	19,331,882	22,392,273	627,615,563	△6,252,000	621,363,563
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,482,538	△2,105,830	720,617	△9,215,256	6,252,000	△2,963,256
借入金利息補助金収益				68,100		68,100
受取利息配当金収益	22,560	168	1,158	64,487		64,487
その他のサービス活動外収益	79,176	286,700	26,160	10,181,599	△6,252,000	3,929,599
サービス活動外増減の部	101,736	286,868	27,318	10,314,186	△6,252,000	4,062,186
支払利息				68,100		68,100
サービス活動外増減の部						
サービス活動外費用計(5)				68,100		68,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,736	286,868	27,318	10,246,086	△6,252,000	3,994,086
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,584,274	△1,818,962	747,935	1,030,830	0	1,030,830
施設整備等補助金収益				6,810,000		6,810,000
固定資産売却益	43,399			158,687		158,687
拠点区分間繰入金収益		3,000,000	1,000,000	30,960,410	△30,960,410	0
特別増減の部						
特別収益計(8)	43,399	3,000,000	1,000,000	37,929,097	△30,960,410	6,968,687
固定資産売却損・処分損				5		5
国庫補助金等特別積立金積立額				6,810,000		6,810,000

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ゆめあいの丘	ゆめあいの郷	あさざり	こもれび	瑞穂西事業所
拠点区分間繰入金費用	15,960,410	4,300,000	1,700,000	3,500,000		1,500,000
費用						
特別費用計(9)	15,960,410	4,300,004	1,700,000	10,310,000		1,500,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,960,410	4,793,615	△1,700,000	△3,200,000	6,682,079	△1,500,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,167,602	11,253,505	824,161	△4,621,126	3,109,749	△1,765,821
前期繰越活動増減差額(12)	7,711,583	137,060,301	61,277,276	160,489,494	12,946,271	55,558,399
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,456,019	148,313,806	62,101,437	155,868,368	16,056,020	53,792,578
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	15,660,410			1,127,841		
その他の積立金積立額(16)		77,232,809	30,000,000	51,127,841	3,000,000	15,000,000
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,204,391	71,080,997	32,101,437	105,868,368	13,056,020	38,792,578

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	はあもにいはいはうす	ハートフルみずほ	ハートホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金費用	4,000,000			30,960,410	△30,960,410	0
費用	4,000,000					
特別費用計(9)	△3,956,601			37,770,415	△30,960,410	6,810,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,627,673	3,000,000	1,000,000	158,682	0	158,682
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,321,032	1,181,038	1,747,935	1,189,512	0	1,189,512
前期繰越活動増減差額(12)	154,948,705	18,018,462	28,880,384	629,263,202		629,263,202
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,199,500	30,628,319	630,452,714	0	630,452,714
繰越活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)				16,788,251		16,788,251
その他の積立金積立額(16)	109,450,000		5,000,000	290,810,650		290,810,650
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,498,705	19,199,500	25,628,319	356,430,315	0	356,430,315