

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	472,733,795	459,007,669	13,726,126
		医療事業収益	4,204,589,470	4,254,086,743	-49,497,273
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		その他の収益	1,912,000	2,705,000	-793,000
	サービス活動収益計(1)		4,679,235,265	4,716,799,412	-37,564,147
	費用	人件費	2,938,400,153	2,895,128,992	43,271,161
		事業費	1,214,185,552	1,235,258,046	-21,072,494
		事務費	329,336,420	312,193,195	17,143,225
		減価償却費	245,726,755	254,544,450	-8,817,695
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,618,325	-7,793,454	175,129
徴収不能額	93,350	1,033,968	-940,618		
サービス活動費用計(2)		4,720,123,905	4,690,365,197	29,758,708	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-40,888,640	26,434,215	-67,322,855	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	128,250	213,750	-85,500
		受取利息配当金収益	1,526,024	29,072	1,496,952
		積立資産評価益	3,890,000	970,000	2,920,000
		その他のサービス活動外収益	29,238,494	21,531,744	7,706,750
	サービス活動外収益計(4)		34,782,768	22,744,566	12,038,202
	費用	支払利息	4,586,024	5,521,424	-935,400
		積立資産評価損	940,000	0	940,000
サービス活動外費用計(5)		5,526,024	5,521,424	4,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		29,256,744	17,223,142	12,033,602	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,631,896	43,657,357	-55,289,253	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	20,338,500	0	20,338,500
		特別収益計(8)	20,338,500	0	20,338,500
	費用	固定資産売却損・処分損	91,678	76,372	15,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3	0	-3
	特別費用計(9)		91,675	76,372	15,303
特別増減差額(10) = (8) - (9)		20,246,825	-76,372	20,323,197	
税引前当期活動増減差額		8,614,929	43,580,985	-34,966,056	
法人税、住民税及び事業税		358,700	900,900	-542,200	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,256,229	42,680,085	-34,423,856	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		470,827,971	529,117,886	-58,289,915
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		479,084,200	571,797,971	-92,713,771
	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)		49,060,000	100,970,000	-51,910,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		430,024,200	470,827,971	-40,803,771	

事業活動内訳表

第二号第二様式

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	472,733,795	0	472,733,795	0	472,733,795
		医療事業収益	4,204,589,470	0	4,204,589,470	0	4,204,589,470
		その他の収益	1,912,000	0	1,912,000	0	1,912,000
		サービス活動収益計 (1)	4,679,235,265	0	4,679,235,265	0	4,679,235,265
	費用	人件費	2,938,400,153	0	2,938,400,153	0	2,938,400,153
		事業費	1,214,185,552	0	1,214,185,552	0	1,214,185,552
		事務費	329,336,420	0	329,336,420	0	329,336,420
		減価償却費	245,726,755	0	245,726,755	0	245,726,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,618,325	0	-7,618,325	0	-7,618,325
		徴収不能額	93,350	0	93,350	0	93,350
	サービス活動費用計 (2)	4,720,123,905	0	4,720,123,905	0	4,720,123,905	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-40,888,640	0	-40,888,640	0	-40,888,640	
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	128,250	0	128,250	0	128,250
		受取利息配当金収益	1,526,024	0	1,526,024	0	1,526,024
		積立資産評価益	3,890,000	0	3,890,000	0	3,890,000
		その他のサービス活動外収益	29,238,494	0	29,238,494	0	29,238,494
		サービス活動外収益計 (4)	34,782,768	0	34,782,768	0	34,782,768
	費用	支払利息	4,586,024	0	4,586,024	0	4,586,024
		積立資産評価損	940,000	0	940,000	0	940,000
	サービス活動外費用計 (5)	5,526,024	0	5,526,024	0	5,526,024	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	29,256,744	0	29,256,744	0	29,256,744	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-11,631,896	0	-11,631,896	0	-11,631,896	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	20,338,500	0	20,338,500	0	20,338,500
		特別収益計 (8)	20,338,500	0	20,338,500	0	20,338,500
	費用	固定資産売却損・処分損	91,678	0	91,678	0	91,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-3	0	-3	0	-3
		特別費用計 (9)	91,675	0	91,675	0	91,675
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,246,825	0	20,246,825	0	20,246,825	
税引前当期活動増減差額		8,614,929	0	8,614,929	0	8,614,929	
法人税、住民税及び事業税		358,700	0	358,700	0	358,700	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,256,229	0	8,256,229	0	8,256,229	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		470,827,971	0	470,827,971	0	470,827,971
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		479,084,200	0	479,084,200	0	479,084,200
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		49,060,000	0	49,060,000	0	49,060,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		430,024,200	0	430,024,200	0	430,024,200

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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	埼玉精神神経センタ			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	2,887,812		
		医療事業収益	0	4,204,501,470		
		その他の収益	0	1,912,000		
		サービス活動収益計 (1)	0	4,209,301,282		
	費用	人件費	2,350,000	2,582,065,534		
		事業費	0	1,156,361,585		
事務費		13,591,698	272,892,709			
減価償却費		0	221,428,910			
徴収不能額		0	93,350			
サービス活動費用計 (2)	15,941,698	4,232,842,088				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-15,941,698	-23,540,806			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	371,090	1,153,487		
		積立資産評価益	3,890,000	0		
		その他のサービス活動外収益	0	26,381,058		
		サービス活動外収益計 (4)	4,261,090	27,534,545		
	費用	支払利息	0	4,415,024		
		積立資産評価損	940,000	0		
サービス活動外費用計 (5)	940,000	4,415,024				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,321,090	23,119,521			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-12,620,608	-421,285			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	104,000,000	16,000,000		
		その他の特別収益	20,338,500	0		
		特別収益計 (8)	124,338,500	16,000,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	91,667		
		拠点区分間繰入金費用	37,000,000	90,000,000		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	11,132		
特別費用計 (9)	37,000,000	90,102,799				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		87,338,500	-74,102,799			
税引前当期活動増減差額		74,717,892	-74,524,084			
法人税、住民税及び事業税		358,700	0			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		74,359,192	-74,524,084			
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		-73,400,436	397,537,126		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		958,756	323,013,042		
	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)		49,060,000	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-48,101,244	323,013,042		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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		ナシグワイ与野	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	469,845,983	472,733,795	0	472,733,795
		医療事業収益	88,000	4,204,589,470	0	4,204,589,470
		その他の収益	0	1,912,000	0	1,912,000
		サービス活動収益計 (1)	469,933,983	4,679,235,265	0	4,679,235,265
	費用	人件費	353,984,619	2,938,400,153	0	2,938,400,153
		事業費	57,823,967	1,214,185,552	0	1,214,185,552
		事務費	42,852,013	329,336,420	0	329,336,420
		減価償却費	24,297,845	245,726,755	0	245,726,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,618,325	-7,618,325	0	-7,618,325
		徴収不能額	0	93,350	0	93,350
サービス活動費用計 (2)	471,340,119	4,720,123,905	0	4,720,123,905		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,406,136	-40,888,640	0	-40,888,640	
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	128,250	128,250	0	128,250
		受取利息配当金収益	1,447	1,526,024	0	1,526,024
		積立資産評価益	0	3,890,000	0	3,890,000
		その他のサービス活動外収益	2,857,436	29,238,494	0	29,238,494
		サービス活動外収益計 (4)	2,987,133	34,782,768	0	34,782,768
	費用	支払利息	171,000	4,586,024	0	4,586,024
		積立資産評価損	0	940,000	0	940,000
		サービス活動外費用計 (5)	171,000	5,526,024	0	5,526,024
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,816,133	29,256,744	0	29,256,744
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,409,997	-11,631,896	0	-11,631,896
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	21,000,000	141,000,000	-141,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	11,132	11,132	-11,132	0
		その他の特別収益	0	20,338,500	0	20,338,500
		特別収益計 (8)	21,011,132	161,349,632	-141,011,132	20,338,500
	費用	固定資産売却損・処分損	11	91,678	0	91,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-3	-3	0	-3
		拠点区分間繰入金費用	14,000,000	141,000,000	-141,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	11,132	-11,132	0
		特別費用計 (9)	14,000,008	141,102,807	-141,011,132	91,675
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,011,124	20,246,825	0	20,246,825
税引前当期活動増減差額		8,421,121	8,614,929	0	8,614,929	
法人税、住民税及び事業税		0	358,700	0	358,700	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,421,121	8,256,229	0	8,256,229	
繰差越額の動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		146,691,281	470,827,971	0	470,827,971
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		155,112,402	479,084,200	0	479,084,200
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	49,060,000	0	49,060,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		155,112,402	430,024,200	0	430,024,200