

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	532,462,529	472,733,795	59,728,734
		障害福祉サービス等事業収益	10,733,658	0	10,733,658
		医療事業収益	4,182,656,964	4,204,589,470	-21,932,506
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		その他の収益	1,819,000	1,912,000	-93,000
	サービス活動収益計(1)		4,727,772,151	4,679,235,265	48,536,886
	費用	人件費	2,951,988,528	2,938,400,153	13,588,375
		事業費	1,194,150,855	1,214,185,552	-20,034,697
		事務費	324,542,210	329,336,420	-4,794,210
		減価償却費	220,513,685	245,726,755	-25,213,070
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,618,325	-7,618,325	0	
サービス活動費用計(2)		4,683,578,353	4,720,123,905	-36,545,552	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		44,193,798	-40,888,640	85,082,438	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	42,750	128,250	-85,500
		受取利息配当金収益	3,819,717	1,526,024	2,293,693
		積立資産評価益	0	3,890,000	-3,890,000
		その他のサービス活動外収益	36,324,554	29,238,494	7,086,060
	サービス活動外収益計(4)		40,187,021	34,782,768	5,404,253
	費用	支払利息	3,650,624	4,586,024	-935,400
		積立資産評価損	3,890,000	940,000	2,950,000
サービス活動外費用計(5)		7,540,624	5,526,024	2,014,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		32,646,397	29,256,744	3,389,653	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		76,840,195	-11,631,896	88,472,091	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	3,134,142	0	3,134,142
		固定資産売却益	65,999	0	65,999
		その他の特別収益	0	20,338,500	-20,338,500
	特別収益計(8)		3,200,141	20,338,500	-17,138,359
	費用	固定資産売却損・処分損	58,097	91,678	-33,581
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-2	-3	1	
特別費用計(9)		58,095	91,675	-33,580	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		3,142,046	20,246,825	-17,104,779	
税引前当期活動増減差額		79,982,241	8,614,929	71,367,312	
法人税、住民税及び事業税		0	358,700	-358,700	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		79,982,241	8,256,229	71,726,012	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		430,024,200	470,827,971	-40,803,771
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		510,006,441	479,084,200	30,922,241
	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)		80,000,000	49,060,000	30,940,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		430,006,441	430,024,200	-17,759	

事業活動内訳表

第二号第二様式

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	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	532,462,529	0	532,462,529	0	532,462,529
		障害福祉サービス等事業収益	10,733,658	0	10,733,658	0	10,733,658
		医療事業収益	4,182,656,964	0	4,182,656,964	0	4,182,656,964
		その他の収益	1,819,000	0	1,819,000	0	1,819,000
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)		4,727,772,151	0	4,727,772,151	0	4,727,772,151
	費用	人件費	2,951,988,528	0	2,951,988,528	0	2,951,988,528
		事業費	1,194,150,855	0	1,194,150,855	0	1,194,150,855
		事務費	324,542,210	0	324,542,210	0	324,542,210
		減価償却費	220,513,685	0	220,513,685	0	220,513,685
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		1,400	0	1,400	0	1,400	
サービス活動費用計 (2)		4,683,578,353	0	4,683,578,353	0	4,683,578,353	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		44,193,798	0	44,193,798	0	44,193,798	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	42,750	0	42,750	0	42,750
		受取利息配当金収益	3,819,717	0	3,819,717	0	3,819,717
		その他のサービス活動外収益	36,324,554	0	36,324,554	0	36,324,554
		サービス活動外収益計 (4)	40,187,021	0	40,187,021	0	40,187,021
	費用	支払利息	3,650,624	0	3,650,624	0	3,650,624
		積立資産評価損	3,890,000	0	3,890,000	0	3,890,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		32,646,397	0	32,646,397	0	32,646,397	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		76,840,195	0	76,840,195	0	76,840,195	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	3,134,142	0	3,134,142	0	3,134,142
		固定資産売却益	65,999	0	65,999	0	65,999
		特別収益計 (8)	3,200,141	0	3,200,141	0	3,200,141
	費用	固定資産売却損・処分損	58,097	0	58,097	0	58,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-2	0	-2	0	-2
特別費用計 (9)		58,095	0	58,095	0	58,095	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,142,046	0	3,142,046	0	3,142,046	
税引前当期活動増減差額		79,982,241	0	79,982,241	0	79,982,241	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		79,982,241	0	79,982,241	0	79,982,241	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		430,024,200	0	430,024,200	0	430,024,200
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		510,006,441	0	510,006,441	0	510,006,441
	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)		80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		430,006,441	0	430,006,441	0	430,006,441

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 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	埼玉精神神経センタ	ナシングウェイ与野	与野本町	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	3,997,896	459,119,246	69,345,387	532,462,529
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	10,733,658	10,733,658
		医療事業収益	0	4,182,656,964	0	0	4,182,656,964
		経常経費寄附金収益	0	100,000	0	0	100,000
		その他の収益	0	1,819,000	0	0	1,819,000
	サービス活動収益計 (1)		0	4,188,573,860	459,119,246	80,079,045	4,727,772,151
	費用	人件費	0	2,554,300,956	337,291,961	60,395,611	2,951,988,528
		事業費	0	1,127,965,459	57,299,456	8,885,940	1,194,150,855
		事務費	17,025,880	258,033,684	38,575,689	10,906,957	324,542,210
		減価償却費	0	195,743,168	24,321,274	449,243	220,513,685
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	-7,618,325	0	-7,618,325	
徴収不能額		0	1,400	0	0	1,400	
サービス活動費用計 (2)		17,025,880	4,136,044,667	449,870,055	80,637,751	4,683,578,353	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-17,025,880	52,529,193	9,249,191	-558,706	44,193,798	
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	42,750	0	42,750
		受取利息配当金収益	3,810,632	7,431	1,564	90	3,819,717
		その他のサービス活動外収益	0	35,145,676	1,099,678	79,200	36,324,554
		サービス活動外収益計 (4)	3,810,632	35,153,107	1,143,992	79,290	40,187,021
	費用	支払利息	0	3,593,624	57,000	0	3,650,624
積立資産評価損		3,890,000	0	0	0	3,890,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-79,368	31,559,483	1,086,992	79,290	32,646,397	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-17,105,248	84,088,676	10,336,183	-479,416	76,840,195	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	3,134,142	3,134,142
		固定資産売却益	0	65,999	0	0	65,999
		拠点区分間繰入金収益	132,000,000	8,500,000	14,000,000	15,000,000	169,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	142,418	0	142,419
	特別収益計 (8)		132,000,000	8,566,000	14,142,418	18,134,142	172,842,560
	費用	固定資産売却損・処分損	0	58,090	7	0	58,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	-2	0	-2
		拠点区分間繰入金費用	37,500,000	100,000,000	18,000,000	14,000,000	169,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	142,418	142,419
	特別費用計 (9)		37,500,000	100,058,090	18,000,006	14,142,418	169,700,514
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		94,500,000	-91,492,090	-3,857,588	3,991,724	3,142,046	
税引前当期活動増減差額		77,394,752	-7,403,414	6,478,595	3,512,308	79,982,241	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		77,394,752	-7,403,414	6,478,595	3,512,308	79,982,241	
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		-48,101,244	323,013,042	155,112,402	0	430,024,200
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		29,293,508	315,609,628	161,590,997	3,512,308	510,006,441
	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)		80,000,000	0	0	0	80,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-50,706,492	315,609,628	161,590,997	3,512,308	430,006,441

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 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	0	532,462,529		
		障害福祉サービス等事業収益	0	10,733,658		
		医療事業収益	0	4,182,656,964		
		経常経費寄附金収益	0	100,000		
		その他の収益	0	1,819,000		
	サービス活動収益計 (1)		0	4,727,772,151		
	費用	人件費	0	2,951,988,528		
		事業費	0	1,194,150,855		
		事務費	0	324,542,210		
		減価償却費	0	220,513,685		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-7,618,325			
サービス活動費用計 (2)		0	4,683,578,353			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	44,193,798			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	42,750		
		受取利息配当金収益	0	3,819,717		
		その他のサービス活動外収益	0	36,324,554		
	サービス活動外収益計 (4)		0	40,187,021		
	費用	支払利息	0	3,650,624		
積立資産評価損		0	3,890,000			
サービス活動外費用計 (5)		0	7,540,624			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	32,646,397			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	76,840,195			
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	3,134,142		
		固定資産売却益	0	65,999		
		拠点区分間繰入金収益	-169,500,000	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	-142,419	0		
	特別収益計 (8)		-169,642,419	3,200,141		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	58,097		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	-2			
拠点区分間繰入金費用		-169,500,000	0			
特別費用計 (9)		-169,642,419	58,095			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	3,142,046			
税引前当期活動増減差額		0	79,982,241			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	79,982,241			
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		0	430,024,200		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	510,006,441		
	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	80,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	430,006,441			