

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	627,273,661	624,956,527	2,317,134
	経常経費寄附金収益	35,000	45,490	-10,490
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	627,308,661	625,002,017	2,306,644
	費用			
	人件費	403,207,672	394,654,389	8,553,283
	事業費	88,693,255	93,815,338	-5,122,083
	事務費	56,367,097	59,202,365	-2,835,268
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	45,180,818	46,368,262	-1,187,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,919,215	-11,957,160	-1,962,055	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	579,529,627	582,083,194	-2,553,567	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,779,034	42,918,823	4,860,211	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	187,500	281,250	-93,750
	受取利息配当金収益	2,407	6,622	-4,215
	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	4,082,475	4,424,036	-341,561
サービス活動外収益計（4）	4,272,382	4,711,908	-439,526	
費用				
支払利息	2,170,147	2,588,469	-418,322	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,170,147	2,588,469	-418,322	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,102,235	2,123,439	-21,204	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	49,881,269	45,042,262	4,839,007	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,788,000	0	6,788,000
	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	19,000,000	19,500,000	-500,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	25,788,000	19,500,000	6,288,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	6	1	5	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	19,000,000	19,500,000	-500,000	
国庫補助金等特別積立金繰入額	6,788,000	500,000	6,288,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	25,788,006	20,000,001	5,788,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-500,001	499,995	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	49,881,263	44,542,261	5,339,002	
前期繰越活動増減差額（12）	276,170,818	231,623,755	44,547,063	

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)
活動増減差額の部 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	326,052,081	276,166,016	49,886,065
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	48,011,414	12,009,608	36,001,806
その他の積立金積立額（16）	12,000,000	12,004,806	-4,806
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	362,063,495	276,170,818	85,892,677

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）

勘定科目		桃花源拠点	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	593,844,303	593,844,303		593,844,303
	経常経費寄附金収益	35,000	35,000		35,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	593,879,303	593,879,303	0	593,879,303
	費用				
	人件費	374,219,244	374,219,244		374,219,244
	事業費	86,607,100	86,607,100		86,607,100
	事務費	53,418,354	53,418,354		53,418,354
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	45,121,067	45,121,067		45,121,067
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,772,146	-13,772,146		-13,772,146	
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）	545,593,619	545,593,619	0	545,593,619	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	48,285,684	48,285,684	0	48,285,684	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	187,500	187,500		187,500
	受取利息配当金収益	2,039	2,039		2,039
	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	4,061,305	4,061,305		4,061,305
	サービス活動外収益計（4）	4,250,844	4,250,844	0	4,250,844
費用					
支払利息	2,170,147	2,170,147		2,170,147	
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）	2,170,147	2,170,147	0	2,170,147	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,080,697	2,080,697	0	2,080,697	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,366,381	50,366,381	0	50,366,381	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,440,000	6,440,000		6,440,000
	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	19,000,000	19,000,000		19,000,000
	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
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	25,440,000	25,440,000	0	25,440,000	
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	6	6		6	
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		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用	19,000,000	19,000,000		19,000,000	
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	
国庫補助金等特別積立金繰入額	6,440,000	6,440,000		6,440,000	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	25,440,006	25,440,006	0	25,440,006	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-6	0	-6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	50,366,375	50,366,375	0	50,366,375	
繰越					
前期繰越活動増減差額（12）	259,050,343	259,050,343		259,050,343	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	309,416,718	309,416,718	0	309,416,718	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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）

	勘定科目	桃花源拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減差額の部	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	48,011,414	48,011,414		48,011,414
	その他の積立金積立額（16）	12,000,000	12,000,000		12,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	345,428,132	345,428,132	0	345,428,132

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		南大分拠点	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	33,429,358	33,429,358		33,429,358
	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）	33,429,358	33,429,358	0	33,429,358
	費用				
	人件費	28,988,428	28,988,428		28,988,428
	事業費	2,086,155	2,086,155		2,086,155
	事務費	2,948,743	2,948,743		2,948,743
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	59,751	59,751		59,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,069	-147,069		-147,069
	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）	33,936,008	33,936,008	0	33,936,008	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-506,650	-506,650	0	-506,650	
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
	受取利息配当金収益	368	368		368
	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	21,170	21,170		21,170
	サービス活動外収益計（4）	21,538	21,538	0	21,538
	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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,538	21,538	0	21,538	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-485,112	-485,112	0	-485,112	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	348,000	348,000		348,000
	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
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	348,000	348,000	0	348,000
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		0		0	
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	
国庫補助金等特別積立金繰入額	348,000	348,000		348,000	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	348,000	348,000	0	348,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-485,112	-485,112	0	-485,112	
繰越活動増減差額（12）	17,120,475	17,120,475		17,120,475	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,635,363	16,635,363	0	16,635,363	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	南大分拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減 の部	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）	16,635,363	16,635,363	0	16,635,363