

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	899,552,518	884,115,644	15,436,874
		0075 障害福祉サービス等事業収益	643,996	155,137	488,859
		0086 その他の事業収益	59,783,810	56,083,841	3,699,969
		0089 経常経費寄附金収益	1,328,800	900,000	428,800
		サービス活動収益計(1)	961,309,124	941,254,622	20,054,502
	費用	0015 人件費	630,913,699	657,122,594	-26,208,895
		0016 事業費	140,441,544	147,528,802	-7,087,258
		0017 事務費	51,638,102	56,644,509	-5,006,407
		0026 利用者負担軽減額	273,925	292,528	-18,603
		0027 減価償却費	83,966,617	86,889,846	-2,923,229
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,866,377	-23,866,377		
サービス活動費用計(2)	883,367,510	924,611,902	-41,244,392		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,941,614	16,642,720	61,298,894		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	22,453	21,695	758
		0098 その他のサービス活動外収益	5,968,825	4,441,673	1,527,152
		サービス活動外収益計(4)	5,991,278	4,463,368	1,527,910
	費用	0033 支払利息	12,499,403	11,843,465	655,938
		サービス活動外費用計(5)	12,499,403	11,843,465	655,938
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,508,125	-7,380,097	871,972		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,433,489	9,262,623	62,170,866		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,148,000	1,148,000	
		特別収益計(8)	1,148,000	1,148,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	22	16	6
		特別費用計(9)	22	16	6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,147,978	1,147,984	-6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,581,467	10,410,607	62,170,860		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,299,195	-8,111,412	10,410,607	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,880,662	2,299,195	72,581,467	
	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)	74,880,662	2,299,195	72,581,467	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(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	859,157,297	40,395,221	899,552,518		899,552,518
	障害福祉サービス等事業収益	643,996		643,996		643,996
	その他の事業収益	51,478,979	8,304,831	59,783,810		59,783,810
	経常経費寄附金収益	1,328,800		1,328,800		1,328,800
	サービス活動収益計(1)	912,609,072	48,700,052	961,309,124		961,309,124
	費用					
	人件費	603,867,564	27,046,135	630,913,699		630,913,699
	事業費	135,786,674	4,654,870	140,441,544		140,441,544
	事務費	49,655,130	1,982,972	51,638,102		51,638,102
利用者負担軽減額	273,925		273,925		273,925	
減価償却費	83,955,835	10,782	83,966,617		83,966,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,866,377		-23,866,377		-23,866,377	
サービス活動費用計(2)	849,672,751	33,694,759	883,367,510		883,367,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,936,321	15,005,293	77,941,614		77,941,614	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	22,453		22,453		22,453
	その他のサービス活動外収益	5,937,570	31,255	5,968,825		5,968,825
	サービス活動外収益計(4)	5,960,023	31,255	5,991,278		5,991,278
	費用					
支払利息	12,499,403		12,499,403		12,499,403	
サービス活動外費用計(5)	12,499,403		12,499,403		12,499,403	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,539,380	31,255	-6,508,125		-6,508,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,396,941	15,036,548	71,433,489		71,433,489	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,148,000		1,148,000		1,148,000
	事業区分間繰入金収益	16,000,000	9,463	16,009,463	-16,009,463	
	特別収益計(8)	17,148,000	9,463	17,157,463	-16,009,463	1,148,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	22		22		22	
事業区分間繰入金費用	9,463	16,000,000	16,009,463	-16,009,463		
特別費用計(9)	9,485	16,000,000	16,009,485	-16,009,463	22	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,138,515	-15,990,537	1,147,978		1,147,978	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,535,456	-953,989	72,581,467		72,581,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,614,119	12,913,314	2,299,195		2,299,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,921,337	11,959,325	74,880,662		74,880,662
	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)	62,921,337	11,959,325	74,880,662		74,880,662	