

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	737,059,006	746,048,930	-8,989,924
	老人福祉事業収益	279,174,017	262,895,307	16,278,710
	経常経費寄附金収益	180,000	2,517,525	-2,337,525
	その他の収益	0	452,846	-452,846
	サービス活動収益計(1)	1,016,413,023	1,011,914,608	4,498,415
	費用			
	人件費	634,547,242	649,853,510	-15,306,268
	事業費	178,650,324	183,837,355	-5,187,031
	事務費	155,165,613	157,706,629	-2,541,016
利用者負担軽減額	2,962,207	690,553	2,271,654	
減価償却費	88,814,017	87,399,515	1,414,502	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,954,962	-31,692,604	-262,358	
徴収不能額	0	1,308,856	-1,308,856	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,028,184,441	1,049,103,814	-20,919,373	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,771,418	-37,189,206	25,417,788	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	513,000	1,083,000	-570,000
	受取利息配当金収益	38,693	35,739	2,954
	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
	その他のサービス活動外収益	2,380,194	3,440,935	-1,060,741
	サービス活動外収益計(4)	2,931,887	4,559,674	-1,627,787
	費用			
支払利息	11,485,677	11,110,958	374,719	
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	
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)	11,485,677	11,110,958	374,719	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,553,790	-6,551,284	-2,002,506	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,325,208	-43,740,490	23,415,282	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	29,140,000	-29,140,000
	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	8,000	48,360	-40,360
	その他の特別収益	0	83,918	-83,918
	特別収益計(8)	8,000	29,272,278	-29,264,278
	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	3	6,966,434	-6,966,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-14,368	14,368	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	29,140,000	-29,140,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	4	-4	
特別費用計(9)	3	36,092,070	-36,092,067	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,997	-6,819,792	6,827,789	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,317,211	-50,560,282	30,243,071	
前期繰越活動増減差額(12)	311,466,840	362,027,122	-50,560,282	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	291,149,629	311,466,840	-20,317,211	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	291,149,629	311,466,840	-20,317,211	

事業活動内訳表

第2号の2様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	729,181,366	7,877,640	737,059,006	0	737,059,006
	老人福祉事業収益	255,246,664	23,927,353	279,174,017	0	279,174,017
	経常経費寄附金収益	180,000	0	180,000	0	180,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	984,608,030	31,804,993	1,016,413,023	0	1,016,413,023
	費用					
	人件費	616,702,622	17,844,620	634,547,242	0	634,547,242
	事業費	170,364,714	8,285,610	178,650,324	0	178,650,324
	事務費	148,342,712	6,822,901	155,165,613	0	155,165,613
利用者負担軽減額	2,962,207	0	2,962,207	0	2,962,207	
減価償却費	73,800,189	15,013,828	88,814,017	0	88,814,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,425,829	-1,529,133	-31,954,962	0	-31,954,962	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	981,746,615	46,437,826	1,028,184,441	0	1,028,184,441	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,861,415	-14,632,833	-11,771,418	0	-11,771,418	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	513,000	0	513,000	0	513,000
	受取利息配当金収益	36,386	2,307	38,693	0	38,693
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,004,954	375,240	2,380,194	0	2,380,194
	サービス活動外収益計 (4)	2,554,340	377,547	2,931,887	0	2,931,887
	費用					
支払利息	8,219,508	3,266,169	11,485,677	0	11,485,677	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	8,219,508	3,266,169	11,485,677	0	11,485,677	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-5,665,168	-2,888,622	-8,553,790	0	-8,553,790	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,803,753	-17,521,455	-20,325,208	0	-20,325,208	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	8,000	0	8,000	0	8,000
	事業区分間繰入金収益	2,700,000	0	2,700,000	-2,700,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,708,000	0	2,708,000	-2,700,000	8,000
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	2,700,000	2,700,000	-2,700,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	3	2,700,000	2,700,003	-2,700,000	3	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,707,997	-2,700,000	7,997	0	7,997	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-95,756	-20,221,455	-20,317,211	0	-20,317,211	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	326,632,078	-15,165,238	311,466,840	0	311,466,840
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	326,536,322	-35,386,693	291,149,629	0	291,149,629
	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)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	326,536,322	-35,386,693	291,149,629	0	291,149,629	