

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

(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	1,297,602,298	1,276,639,622	20,962,676
	老人福祉事業収益	118,060,136	124,001,130	△5,940,994
	経常経費寄附金収益	420,000	1,150,000	△730,000
	サービス活動収益計(1)	1,416,082,434	1,401,790,752	14,291,682
	費用			
	人件費	1,014,836,531	914,607,093	100,229,438
	事業費	172,407,904	178,434,719	△6,026,815
	事務費	170,032,068	165,638,377	4,393,691
	利用者負担軽減額	44,478	188,257	△143,779
減価償却費	104,708,239	106,243,369	△1,535,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,871,001	△36,233,704	362,703	
サービス活動費用計(2)	1,426,158,219	1,328,878,111	97,280,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,075,785	72,912,641	△82,988,426	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		208,251	△208,251
	受取利息配当金収益	44		44
	その他のサービス活動外収益	9,381,565	4,042,085	5,339,480
	サービス活動外収益計(4)	9,381,609	4,250,336	5,131,273
	費用			
	支払利息		3,091,483	△3,091,483
	その他のサービス活動外費用	831	1,662	△831
	サービス活動外費用計(5)	831	3,093,145	△3,092,314
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,380,778	1,157,191	8,223,587
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△695,007	74,069,832	△74,764,839	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,303,000	17,300,000	△11,997,000
	固定資産売却益	1,079,999		1,079,999
	特別収益計(8)	6,382,999	17,300,000	△10,917,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	9	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,113,000	17,300,000	△12,187,000
	特別費用計(9)	5,113,011	17,300,009	△12,186,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,269,988	△9	1,269,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	574,981	74,069,823	△73,494,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,685,264,540	1,618,499,862	66,764,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,685,839,521	1,692,569,685	△6,730,164
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	11,833,000		11,833,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	7,305,145	△4,305,145
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,694,672,521	1,685,264,540	9,407,981

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

(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	1,263,557,358	37,999,140	1,301,556,498	△3,954,200	1,297,602,298					
	老人福祉事業収益	118,060,136		118,060,136		118,060,136					
	経常経費寄附金収益	420,000		420,000		420,000					
	サービス活動収益計(1)	1,382,037,494	37,999,140	1,420,036,634	△3,954,200	1,416,082,434					
	費用										
	人件費	994,728,948	20,107,583	1,014,836,531		1,014,836,531					
	事業費	172,407,904		172,407,904		172,407,904					
	事務費	159,875,184	14,111,084	173,986,268	△3,954,200	170,032,068					
	利用者負担軽減額	44,478		44,478		44,478					
減価償却費	104,648,813	59,426	104,708,239		104,708,239						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,871,001		△35,871,001		△35,871,001						
サービス活動費用計(2)	1,395,834,326	34,278,093	1,430,112,419	△3,954,200	1,426,158,219						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,796,832	3,721,047	△10,075,785	0	△10,075,785						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	44		44		44					
	その他のサービス活動外収益	9,371,542	10,023	9,381,565		9,381,565					
	サービス活動外収益計(4)	9,371,586	10,023	9,381,609		9,381,609					
	費用										
	その他のサービス活動外費用	831		831		831					
サービス活動外費用計(5)	831		831		831						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,370,755	10,023	9,380,778		9,380,778						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,426,077	3,731,070	△695,007	0	△695,007						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	5,303,000		5,303,000		5,303,000					
	固定資産売却益	1,079,999		1,079,999		1,079,999					
	事業区分間繰入金収益	3,363,000		3,363,000	△3,363,000	0					
	特別収益計(8)	9,745,999		9,745,999	△3,363,000	6,382,999					
	費用										
固定資産売却損・処分損	11		11		11						
国庫補助金等特別積立金積立額	5,113,000		5,113,000		5,113,000						
事業区分間繰入金費用		3,363,000	3,363,000	△3,363,000	0						
特別費用計(9)	5,113,011	3,363,000	8,476,011	△3,363,000	5,113,011						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,632,988	△3,363,000	1,269,988	0	1,269,988						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	206,911	368,070	574,981	0	574,981						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,679,756,561	5,507,979	1,685,264,540		1,685,264,540					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,679,963,472	5,876,049	1,685,839,521	0	1,685,839,521					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	11,833,000		11,833,000		11,833,000					
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000		3,000,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,688,796,472	5,876,049	1,694,672,521	0	1,694,672,521					