

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	介護保険事業収益	468,094,185	428,622,245	39,471,940
		老人福祉事業収益	79,476,238	77,100,946	2,375,292
		障害福祉サービス等事業収益	482,040	418,650	63,390
		収益事業収益	102,545,050	130,586,530	△28,041,480
		経常経費寄附金収益	230,000	220,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	650,827,513	636,948,371	13,879,142
	費用	人件費	437,935,050	386,908,565	51,026,485
		事業費	117,296,030	120,289,330	△2,993,300
		事務費	82,775,656	84,311,673	△1,536,017
		減価償却費	43,445,789	42,911,227	534,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,557,649	△13,254,681	△302,968
サービス活動費用計(2)		667,894,876	621,166,114	46,728,762	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,067,363	15,782,257	△32,849,620	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,014	13,943	71
		その他のサービス活動外収益	40,467,401	23,059,400	17,408,001
		サービス活動外収益計(4)	40,481,415	23,073,343	17,408,072
	費用	支払利息	4,689,028	5,480,256	△791,228
		その他のサービス活動外費用	3,541,078	3,305,262	235,816
		サービス活動外費用計(5)	8,230,106	8,785,518	△555,412
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,251,309	14,287,825	17,963,484	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,183,946	30,070,082	△14,886,136	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,290,000		10,290,000
		事業区分間繰入金収益		2,000,000	△2,000,000
		特別収益計(8)	10,290,000	2,000,000	8,290,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,290,000		10,290,000
		事業区分間繰入金費用		2,000,000	△2,000,000
	特別費用計(9)	10,290,000	2,000,000	8,290,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,183,946	30,070,082	△14,886,136	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,746,153	41,676,071	30,070,082
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,930,099	71,746,153	15,183,946
		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)	86,930,099	71,746,153	15,183,946

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	収益事業	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	466,696,885	1,397,300		468,094,185		468,094,185
	老人福祉事業収益	79,476,238			79,476,238		79,476,238
	障害福祉サービス等事業収益	482,040			482,040		482,040
	収益事業収益			102,545,050	102,545,050		102,545,050
	経常経費寄附金収益	230,000			230,000		230,000
	サービス活動収益計(1)	546,885,163	1,397,300	102,545,050	650,827,513		650,827,513
	費用						
	人件費	398,540,654		39,394,396	437,935,050		437,935,050
	事業費	71,103,213	163,852	46,028,965	117,296,030		117,296,030
事務費	69,223,765	1,579,819	11,972,072	82,775,656		82,775,656	
減価償却費	39,268,078		4,177,711	43,445,789		43,445,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,557,649			△13,557,649		△13,557,649	
サービス活動費用計(2)	564,578,061	1,743,671	101,573,144	667,894,876		667,894,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,692,898	△346,371	971,906	△17,067,363		△17,067,363	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	11,632	65	2,317	14,014		14,014
	その他のサービス活動外収益	40,467,251		150	40,467,401		40,467,401
	サービス活動外収益計(4)	40,478,883	65	2,467	40,481,415		40,481,415
	費用						
	支払利息	4,406,745		282,283	4,689,028		4,689,028
	その他のサービス活動外費用	3,540,978		100	3,541,078		3,541,078
	サービス活動外費用計(5)	7,947,723		282,383	8,230,106		8,230,106
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,531,160	65	△279,916	32,251,309		32,251,309
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,838,262	△346,306	691,990	15,183,946		15,183,946
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	10,290,000			10,290,000		10,290,000
	特別収益計(8)	10,290,000			10,290,000		10,290,000
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	10,290,000			10,290,000		10,290,000	
特別費用計(9)	10,290,000			10,290,000		10,290,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,838,262	△346,306	691,990	15,183,946		15,183,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,703,812		10,042,341	71,746,153		71,746,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,542,074	△346,306	10,734,331	86,930,099		86,930,099
	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)	76,542,074	△346,306	10,734,331	86,930,099		86,930,099