

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	1,796,831,519	1,781,740,764	15,090,755
		0065 老人福祉事業収益	20,898,492	19,761,110	1,137,382
		0086 その他の事業収益	17,290,800	18,086,400	-795,600
		0089 経常経費寄附金収益	1,034,320	643,350	390,970
		サービス活動収益計(1)	1,836,055,131	1,820,231,624	15,823,507
	費用	0015 人件費	1,253,826,844	1,163,443,285	90,383,559
		0016 事業費	368,331,315	397,197,174	-28,865,859
		0017 事務費	111,088,941	115,189,712	-4,100,771
		0026 利用者負担軽減額	693,032		693,032
		0027 減価償却費	236,935,535	236,827,682	107,853
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-108,526,701	-113,669,624	5,142,923	
サービス活動費用計(2)	1,862,348,966	1,798,988,229	63,360,737		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,293,835	21,243,395	-47,537,230	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	4,148,618	5,154,113	-1,005,495
		0093 受取利息配当金収益	174,431	570,569	-396,138
		0098 その他のサービス活動外収益	6,472,946	6,801,195	-328,249
		サービス活動外収益計(4)	10,795,995	12,525,877	-1,729,882
	費用	0033 支払利息	11,933,981	14,255,988	-2,322,007
		0038 その他のサービス活動外費用	408,300	413,650	-5,350
		サービス活動外費用計(5)	12,342,281	14,669,638	-2,327,357
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,546,286	-2,143,761	597,475	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-27,840,121	19,099,634	-46,939,755	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	47,605,000	48,938,000	-1,333,000
		特別収益計(8)	47,605,000	48,938,000	-1,333,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	45	-40
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-30,440		-30,440
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	47,605,000	48,938,000	-1,333,000
		特別費用計(9)	47,574,565	48,938,045	-1,363,480
特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,435	-45	30,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-27,809,686	19,099,589	-46,909,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,997,543,151	1,978,443,562	19,099,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,969,733,465	1,997,543,151	-27,809,686
	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)		9,800,000		9,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,959,933,465	1,997,543,151	-37,609,686

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	1,796,831,519		1,796,831,519		1,796,831,519
	老人福祉事業収益	20,898,492		20,898,492		20,898,492
	その他の事業収益		17,290,800	17,290,800		17,290,800
	経常経費寄附金収益	1,034,320		1,034,320		1,034,320
	サービス活動収益計(1)	1,818,764,331	17,290,800	1,836,055,131		1,836,055,131
	費用					
	人件費	1,243,840,264	9,986,580	1,253,826,844		1,253,826,844
	事業費	362,445,984	5,885,331	368,331,315		368,331,315
	事務費	109,434,644	1,654,297	111,088,941		111,088,941
利用者負担軽減額	693,032		693,032		693,032	
減価償却費	236,935,535		236,935,535		236,935,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,526,701		-108,526,701		-108,526,701	
サービス活動費用計(2)	1,844,822,758	17,526,208	1,862,348,966		1,862,348,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,058,427	-235,408	-26,293,835		-26,293,835	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	4,148,618		4,148,618		4,148,618
	受取利息配当金収益	174,431		174,431		174,431
	その他のサービス活動外収益	6,464,785	8,161	6,472,946		6,472,946
	サービス活動外収益計(4)	10,787,834	8,161	10,795,995		10,795,995
	費用					
	支払利息	11,933,981		11,933,981		11,933,981
	その他のサービス活動外費用	408,300		408,300		408,300
	サービス活動外費用計(5)	12,342,281		12,342,281		12,342,281
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,554,447	8,161	-1,546,286		-1,546,286
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,612,874	-227,247	-27,840,121		-27,840,121	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	47,605,000		47,605,000		47,605,000
	特別収益計(8)	47,605,000		47,605,000		47,605,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5		5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-30,440		-30,440		-30,440
国庫補助金等特別積立金積立額	47,605,000		47,605,000		47,605,000	
特別費用計(9)	47,574,565		47,574,565		47,574,565	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,435		30,435		30,435	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,582,439	-227,247	-27,809,686		-27,809,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,049,874,539	-52,331,388	1,997,543,151		1,997,543,151
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,022,292,100	-52,558,635	1,969,733,465		1,969,733,465
	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)	9,800,000		9,800,000		9,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,012,492,100	-52,558,635	1,959,933,465		1,959,933,465