

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	631,953,904	629,795,723	2,158,181
	医療事業収益	13,437,098	12,498,040	939,058
	サービス活動収益計(1)	645,391,002	642,293,763	3,097,239
	費用			
	人件費	422,949,072	428,889,433	△5,940,361
	事業費	67,697,117	67,551,997	145,120
	事務費	108,076,728	110,943,353	△2,866,625
	利用者負担軽減額	312,065	239,015	73,050
	減価償却費	72,447,519	68,320,668	4,126,851
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,357,452	△37,938,237	△1,419,215	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	46,926,667	△45,926,667	
サービス活動費用計(2)	633,125,049	684,932,896	△51,807,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,265,953	△42,639,133	54,905,086	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	492,995	423,256	69,739
	その他のサービス活動外収益	3,207,181	14,265,166	△11,057,985
	サービス活動外収益計(4)	3,700,176	14,688,422	△10,988,246
	費用			
支払利息	2,645,389	3,027,454	△382,065	
その他のサービス活動外費用	2,051,385	2,119,514	△68,129	
サービス活動外費用計(5)	4,696,774	5,146,968	△450,194	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△996,598	9,541,454	△10,538,052	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,269,355	△33,097,679	44,367,034	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	46,926,667	△46,926,667
	固定資産売却益	69,997	0	69,997
	その他の特別収益	932,319	503,621	428,698
	特別収益計(8)	1,002,316	47,430,288	△46,427,972
費用				
固定資産売却損・処分損	0	4	△4	
特別費用計(9)	0	4	△4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,002,316	47,430,284	△46,427,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,271,671	14,332,605	△2,060,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	554,275,206	539,942,601	14,332,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	566,546,877	554,275,206	12,271,671
	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)	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,546,877	554,275,206	3,271,671	

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	631,953,904	631,953,904	0
	医療事業収益	13,437,098	13,437,098	0
	サービス活動収益計 (1)	645,391,002	645,391,002	0
	費用			
	人件費	422,949,072	422,949,072	0
	事業費	67,697,117	67,697,117	0
	事務費	108,076,728	108,076,728	0
	利用者負担軽減額	312,065	312,065	0
	減価償却費	72,447,519	72,447,519	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,357,452	△39,357,452	△0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
サービス活動費用計 (2)	633,125,049	633,125,049	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,265,953	12,265,953	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	492,995	492,995	0
	その他のサービス活動外収益	3,207,181	3,207,181	0
	サービス活動外収益計 (4)	3,700,176	3,700,176	0
	費用			
支払利息	2,645,389	2,645,389	0	
その他のサービス活動外費用	2,051,385	2,051,385	0	
サービス活動外費用計 (5)	4,696,774	4,696,774	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△996,598	△996,598	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,269,355	11,269,355	0	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	69,997	69,997	0
	その他の特別収益	932,319	932,319	0
	特別収益計 (8)	1,002,316	1,002,316	0
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,002,316	1,002,316	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,271,671	12,271,671	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	554,275,206	554,275,206	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	566,546,877	566,546,877	0
	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)	9,000,000	9,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,546,877	557,546,877	0	

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		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	631,953,904		
		医療事業収益	13,437,098		
	サービス活動収益計 (1)		645,391,002		
	費用	人件費	422,949,072		
		事業費	67,697,117		
		事務費	108,076,728		
		利用者負担軽減額	312,065		
		減価償却費	72,447,519		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,357,452		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		
サービス活動費用計 (2)		633,125,049			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,265,953			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	492,995		
		その他のサービス活動外収益	3,207,181		
	サービス活動外収益計 (4)		3,700,176		
	費用	支払利息	2,645,389		
		その他のサービス活動外費用	2,051,385		
サービス活動外費用計 (5)		4,696,774			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△996,598			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,269,355			
特別増減の部	収益	固定資産売却益	69,997		
		その他の特別収益	932,319		
	特別収益計 (8)		1,002,316		
	費用	特別費用計 (9)		0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,002,316			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,271,671			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		554,275,206		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		566,546,877		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		9,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		557,546,877			