

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	1,094,504,974	1,062,880,734	31,624,240
		0065 老人福祉事業収益	228,541,190	228,420,940	120,250
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,405,119	3,423,056	-1,017,937
		0083 医療事業収益	27,922,462	25,560,480	2,361,982
		0086 その他の事業収益	10,909,480	9,673,870	1,235,610
		0088 その他の収益	1,130,289	2,858,730	-1,728,441
		0089 経常経費寄附金収益	2,860,000	944,800	1,915,200
	サービス活動収益計(1)		1,368,273,514	1,333,762,610	34,510,904
	費用	0015 人件費	837,662,810	809,386,564	28,276,246
		0016 事業費	203,127,777	207,969,564	-4,841,787
0017 事務費		127,345,215	222,460,693	-95,115,478	
0025 その他の費用		1,130,289	2,200,680	-1,070,391	
0027 減価償却費		116,412,300	108,063,160	8,349,140	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-37,776,510	-34,746,989	-3,029,521	
サービス活動費用計(2)		1,247,901,881	1,315,333,672	-67,431,791	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		120,371,633	18,428,938	101,942,695	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	99,200	148,800	-49,600
		0093 受取利息配当金収益	95,600	90,132	5,468
		0098 その他のサービス活動外収益	2,579,558	2,053,833	525,725
		サービス活動外収益計(4)		2,774,358	2,292,765
	費用	0033 支払利息	5,453,085	6,259,795	-806,710
サービス活動外費用計(5)		5,453,085	6,259,795	-806,710	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-2,678,727	-3,967,030	1,288,303	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		117,692,906	14,461,908	103,230,998	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	680,000		680,000
		特別収益計(8)		680,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	80,004	12	79,992
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	680,000		680,000
		0052 その他の特別損失		58,585,659	-58,585,659
特別費用計(9)		760,004	58,585,671	-57,825,667	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-80,004	-58,585,671	58,505,667	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		117,612,902	-44,123,763	161,736,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,089,891,747	1,134,015,510	-44,123,763
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,207,504,649	1,089,891,747	117,612,902
	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)		80,000,000		80,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,127,504,649	1,089,891,747	37,612,902

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	0056 介護保険事業収益	1,094,504,974				1,094,504,974	
		0065 老人福祉事業収益	228,541,190				228,541,190	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,405,119				2,405,119	
	益	0083 医療事業収益		27,922,462				27,922,462
		0086 その他の事業収益	8,039,360		2,870,120			10,909,480
		0088 その他の収益	1,113,289		17,000			1,130,289
		0089 経常経費寄附金収益	300,000		2,560,000			2,860,000
		サービス活動収益計(1)	1,334,903,932	27,922,462	5,447,120	1,368,273,514		1,368,273,514
	費用	0015 人件費	831,096,534	4,889,790	1,676,486	837,662,810		837,662,810
		0016 事業費	198,302,197	3,158,817	1,666,763	203,127,777		203,127,777
0017 事務費		125,210,371	1,867,268	267,576	127,345,215		127,345,215	
0025 その他の費用		1,113,289		17,000	1,130,289		1,130,289	
0027 減価償却費		115,573,225	317,385	521,690	116,412,300		116,412,300	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-37,776,510			-37,776,510		-37,776,510	
		サービス活動費用計(2)	1,233,519,106	10,233,260	4,149,515	1,247,901,881		1,247,901,881
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	101,384,826	17,689,202	1,297,605	120,371,633		120,371,633
サービス活動増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	99,200				99,200	
	益	0093 受取利息配当金収益	92,176	2,949	475	95,600		95,600
		0098 その他のサービス活動外収益	2,579,558			2,579,558		2,579,558
			サービス活動外収益計(4)	2,770,934	2,949	475	2,774,358	
	費用	0033 支払利息	5,453,085			5,453,085		5,453,085
	サービス活動外費用計(5)	5,453,085			5,453,085		5,453,085	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,682,151	2,949	475	-2,678,727		-2,678,727	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	98,702,675	17,692,151	1,298,080	117,692,906		117,692,906	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	680,000				680,000	
	益	0105 事業区分間繰入金収益	30,000,000			30,000,000	-30,000,000	
			特別収益計(8)	30,680,000			30,680,000	-30,000,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	80,004			80,004		80,004
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	680,000			680,000		680,000
		0046 事業区分間繰入金費用		30,000,000		30,000,000	-30,000,000	
	特別費用計(9)	760,004	30,000,000		30,760,004	-30,000,000	760,004	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,919,996	-30,000,000		-80,004		-80,004	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	128,622,671	-12,307,849	1,298,080	117,612,902		117,612,902	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,000,182,246	34,762,111	21,861,846	1,056,806,203		1,056,806,203
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,128,804,917	22,454,262	23,159,926	1,174,419,105		1,174,419,105
		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)	80,000,000			80,000,000		80,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,048,804,917	22,454,262	23,159,926	1,094,419,105		1,094,419,105	