

# 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	660,189,206	658,115,346	2,073,860
		経常経費寄附金収益	270,000	560,000	-290,000
	サービス活動収益計(1)		660,459,206	658,675,346	1,783,860
	費用	人件費	487,976,428	467,214,514	20,761,914
		事業費	77,593,048	79,389,586	-1,796,538
		事務費	34,032,433	43,636,963	-9,604,530
		減価償却費	45,731,253	47,517,296	-1,786,043
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,038,947	-20,213,366	1,174,419	
サービス活動費用計(2)		626,294,215	617,544,993	8,749,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,164,991	41,130,353	-6,965,362	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,938	71,107	6,831
		その他のサービス活動外収益	2,002,143	3,662,160	-1,660,017
		サービス活動外収益計(4)		2,080,081	3,733,267
	費用	支払利息	1,271,866	1,001,600	270,266
		その他のサービス活動外費用	800,389	198,894	601,495
		サービス活動外費用計(5)		2,072,255	1,200,494
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,826	2,532,773	-2,524,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,172,817	43,663,126	-9,490,309	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	850,000		850,000
		特別収益計(8)		850,000	850,000
	費用	固定資産売却損・処分損		5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000
		特別費用計(9)		850,000	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,172,817	43,663,121	-9,490,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		563,443,014	519,779,893	43,663,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		597,615,831	563,443,014	34,172,817
	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)		200,000,000		200,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		397,615,831	563,443,014	-165,827,183

# 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	647,230,126	12,959,080	660,189,206		660,189,206
	経常経費寄附金収益	270,000		270,000		270,000
	サービス活動収益計(1)	647,500,126	12,959,080	660,459,206		660,459,206
	費用					
	人件費	474,442,129	13,534,299	487,976,428		487,976,428
	事業費	77,068,230	524,818	77,593,048		77,593,048
事務費	33,391,121	641,312	34,032,433		34,032,433	
減価償却費	45,731,253		45,731,253		45,731,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,038,947		-19,038,947		-19,038,947	
サービス活動費用計(2)	611,593,786	14,700,429	626,294,215		626,294,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,906,340	-1,741,349	34,164,991		34,164,991	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	76,152	1,786	77,938		77,938
	その他のサービス活動外収益	2,002,143		2,002,143		2,002,143
	サービス活動外収益計(4)	2,078,295	1,786	2,080,081		2,080,081
	費用					
	支払利息	1,271,866		1,271,866		1,271,866
	その他のサービス活動外費用	795,481	4,908	800,389		800,389
サービス活動外費用計(5)	2,067,347	4,908	2,072,255		2,072,255	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,948	-3,122	7,826		7,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,917,288	-1,744,471	34,172,817		34,172,817	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	850,000		850,000		850,000
	特別収益計(8)	850,000		850,000		850,000
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000		850,000	
特別費用計(9)	850,000		850,000		850,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,917,288	-1,744,471	34,172,817		34,172,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	563,673,669	11,769,405	563,443,014		563,443,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	587,590,897	10,024,934	597,615,831		597,615,831
	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)	200,000,000		200,000,000		200,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	387,590,897	10,024,934	397,615,831		397,615,831