

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	1,089,106,468	1,076,600,171	12,506,297
		老人福祉事業収益	149,924,416	158,472,608	△8,548,192
		障害福祉サービス等事業収益	74,033,257	72,420,444	1,612,813
		指定管理事業収益	28,472,000		28,472,000
		介護員養成研修事業収入	540,000	904,000	△364,000
		その他の事業収益		50,276,174	△50,276,174
		経常経費寄附金収益		735,607	△735,607
		経常経費補助金収益		9,026,450	△9,026,450
	サービス活動収益計(1)		1,342,076,141	1,368,435,454	△26,359,313
	費用	人件費	964,580,489	962,001,562	2,578,927
事業費		196,699,538	211,380,687	△14,681,149	
事務費		157,312,250	160,639,399	△3,327,149	
利用者負担軽減額		1,014,434	1,016,063	△1,629	
減価償却費		73,991,882	73,426,081	565,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△63,241,684	△63,759,960	518,276	
徴収不能額		8,651	124,554	△115,903	
引当金繰入			7,118,519	△7,118,519	
サービス活動費用計(2)		1,330,365,560	1,351,946,905	△21,581,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,710,581	16,488,549	△4,777,968	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103,476	86,379	17,097
		その他のサービス活動外収益	25,654,081	9,038,307	16,615,774
	サービス活動外収益計(4)		25,757,557	9,124,686	16,632,871
	費用	その他のサービス活動外費用	1,320,725	1,291,890	28,835
		サービス活動外費用計(5)		1,320,725	1,291,890
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,436,832	7,832,796	16,604,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,147,413	24,321,345	11,826,068	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,128,000	11,967,190	△4,839,190
		その他の特別収益	3,238,057	2,632,549	605,508
		特別収益計(8)		10,366,057	14,599,739
	費用	固定資産売却損・処分損	404,609	217,084	187,525
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,128,000	3,227,760	3,900,240
特別費用計(9)		7,532,609	3,444,844	4,087,765	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,833,448	11,154,895	△8,321,447	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,980,861	35,476,240	3,504,621	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,200	308,000	△235,800	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		38,908,661	35,168,240	3,740,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		346,179,707	311,011,467	35,168,240
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		385,088,368	346,179,707	38,908,661
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		377,088,368	346,179,707	30,908,661	

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	介護保険事業収益	1,089,106,468		1,089,106,468		1,089,106,468	
		老人福祉事業収益	149,924,416		149,924,416		149,924,416	
		障害福祉サービス等事業収益	74,033,257		74,033,257		74,033,257	
		指定管理事業収益		28,472,000	28,472,000		28,472,000	
		介護員養成研修事業収入		540,000	540,000		540,000	
		サービス活動収益計(1)	1,313,064,141	29,012,000	1,342,076,141		1,342,076,141	
		費	人件費	955,869,910	8,710,579	964,580,489		964,580,489
		事業費	195,791,217	908,321	196,699,538		196,699,538	
		事務費	134,334,323	22,977,927	157,312,250		157,312,250	
		利用者負担軽減額	1,014,434		1,014,434		1,014,434	
	減価償却費	73,991,882		73,991,882		73,991,882		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,241,684		△63,241,684		△63,241,684		
	徴収不能額	8,651		8,651		8,651		
	サービス活動費用計(2)	1,297,768,733	32,596,827	1,330,365,560		1,330,365,560		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,295,408	△3,584,827	11,710,581		11,710,581		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	103,476		103,476		103,476	
		その他のサービス活動外収益	20,693,697	4,960,384	25,654,081		25,654,081	
		サービス活動外収益計(4)	20,797,173	4,960,384	25,757,557		25,757,557	
		費	その他のサービス活動外費用	1,320,725		1,320,725		1,320,725
		サービス活動外費用計(5)	1,320,725		1,320,725		1,320,725	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,476,448	4,960,384	24,436,832		24,436,832		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,771,856	1,375,557	36,147,413		36,147,413		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,128,000		7,128,000		7,128,000	
		事業区分間繰入金収益	1,067,000		1,067,000	△1,067,000		
		その他の特別収益	3,238,057		3,238,057		3,238,057	
		特別収益計(8)	11,433,057		11,433,057	△1,067,000	10,366,057	
		費	固定資産売却損・処分損	404,609		404,609		404,609
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,128,000		7,128,000		7,128,000	
		事業区分間繰入金費用		1,067,000	1,067,000	△1,067,000		
	特別費用計(9)	7,532,609	1,067,000	8,599,609	△1,067,000	7,532,609		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,900,448	△1,067,000	2,833,448		2,833,448		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,672,304	308,557	38,980,861		38,980,861		
	法人税、住民税及び事業税(12)		72,200	72,200		72,200		
	法人税等調整額(13)							
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	38,672,304	236,357	38,908,661		38,908,661		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	339,111,415	7,068,292	346,179,707		346,179,707	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	377,783,719	7,304,649	385,088,368		385,088,368	
		基本金取崩額(17)						
		その他の積立金取崩額(18)						
		その他の積立金積立額(19)	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	369,783,719	7,304,649	377,088,368		377,088,368		