

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	545,560,834	530,005,860	15,554,974
		老人福祉事業収益	206,011,968	201,166,387	4,845,581
		障害福祉サービス等事業収益	205,220	423,910	△ 218,690
		経常経費寄附金収益	500,000	4,705,000	△ 4,205,000
		サービス活動収益計(1)	752,278,022	736,301,157	15,976,865
	費用	人件費	502,353,522	480,568,193	21,785,329
		事業費	173,457,569	161,596,690	11,860,879
		事務費	82,716,494	82,119,063	597,431
		利用者負担軽減額	226,396	432,650	△ 206,254
		減価償却費	63,753,275	63,854,566	△ 101,291
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 28,218,188	△ 31,147,366	2,929,178	
サービス活動費用計(2)	794,289,068	757,423,796	36,865,272		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 42,011,046	△ 21,122,639	△ 20,888,407	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	190,700	234,800	△ 44,100
		受取利息配当金収益	5,095,856	11,400,246	△ 6,304,390
		その他のサービス活動外収益	5,716,899	3,679,968	2,036,931
		サービス活動外収益計(4)	11,003,455	15,315,014	△ 4,311,559
	費用	支払利息	1,319,800	1,183,250	136,550
		有価証券評価損	7,479,598	12,518,772	△ 5,039,174
		その他のサービス活動外費用	250,473	409,016	△ 158,543
		サービス活動外費用計(5)	9,049,871	14,111,038	△ 5,061,167
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,953,584	1,203,976	749,608
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 40,057,462	△ 19,918,663	△ 20,138,799
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)			0
	費用	固定資産売却損・処分損	193,350	29,334	164,016
		特別費用計(9)	193,350	29,334	164,016
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 193,350	△ 29,334	△ 164,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 40,250,812	△ 19,947,997	△ 20,302,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		928,688,460	948,636,457	△ 19,947,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		888,437,648	928,688,460	△ 40,250,812
	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)				0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		888,437,648	928,688,460	△ 40,250,812	

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	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	収益	介護保険事業収益	545,560,834			545,560,834		545,560,834
		老人福祉事業収益	206,011,968			206,011,968		206,011,968
		障害福祉サービス等事業収益	205,220			205,220		205,220
		経常経費寄附金収益	500,000			500,000		500,000
	サービス活動収益計(1)		752,278,022			752,278,022		752,278,022
	費用	人件費	502,353,522			502,353,522		502,353,522
		事業費	173,457,569			173,457,569		173,457,569
		事務費	82,716,494			82,716,494		82,716,494
		利用者負担軽減額	226,396			226,396		226,396
		減価償却費	63,753,275			63,753,275		63,753,275
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 28,218,188			△ 28,218,188		△ 28,218,188	
サービス活動費用計(2)		794,289,068			794,289,068		794,289,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 42,011,046			△ 42,011,046		△ 42,011,046	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	190,700			190,700		190,700
		受取利息配当金収益	5,095,856			5,095,856		5,095,856
		その他のサービス活動外収益	5,716,899			5,716,899		5,716,899
		サービス活動外収益計(4)		11,003,455			11,003,455	
	費用	支払利息	1,319,800			1,319,800		1,319,800
		有価証券評価損	7,479,598			7,479,598		7,479,598
		その他のサービス活動外費用	250,473			250,473		250,473
		サービス活動外費用計(5)		9,049,871			9,049,871	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,953,584			1,953,584		1,953,584
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 40,057,462			△ 40,057,462		△ 40,057,462
特別増減の部	収益	特別収益計(8)						
		固定資産売却損・処分損	193,350			193,350		193,350
	費用	特別費用計(9)		193,350		193,350		193,350
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 193,350		△ 193,350		△ 193,350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 40,250,812			△ 40,250,812		△ 40,250,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		928,688,460			928,688,460		928,688,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		888,437,648			888,437,648		888,437,648
	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)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		888,437,648			888,437,648		888,437,648