

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	578,626,201	564,188,260	14,437,941
		老人福祉事業収益			0
		児童福祉事業収益			0
		保育事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益			0
		生活保護事業収益			0
		医療事業収益			0
		収益事業収益	583,200	324,000	259,200
		〇〇収益			0
		経常経費寄附金収益	799,000	150,000	649,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計(1)	580,008,401	564,662,260	15,346,141
	費用	人件費	362,167,618	338,731,327	23,436,291
		事業費	92,424,509	96,649,823	-4,225,314
		事務費	83,850,920	80,528,342	3,322,578
		就労支援事業費用			0
		授産事業費用			0
		〇〇費用			0
利用者負担軽減額				0	
減価償却費		59,800,064	55,513,017	4,287,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△×××	△×××		
徴収不能額				0	
徴収不能引当金繰入				0	
その他の費用	-14,960,480	-13,569,682	-1,390,798		
サービス活動費用計(2)	583,282,631	557,852,827	25,429,804		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,274,230	6,809,433	-10,083,663		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	36,418	43,805	-7,387
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	4,161,243	3,114,961	1,046,282
	サービス活動外収益計(4)	4,197,661	3,158,766	1,038,895	
	費用	支払利息	7,550,899	7,354,679	196,220
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0	
その他のサービス活動外費用	2,804,580	2,480,679	323,901		
サービス活動外費用計(5)	10,355,479	9,835,358	520,121		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,157,818	-6,676,592	518,774		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,432,048	132,841	-9,564,889		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	131,400,000	-130,500,000
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	900,000	131,400,000	-130,500,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△×××	△×××		
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	131,400,000	-130,500,000		
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	900,000	131,400,000	-130,500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,432,048	132,841	-9,564,889		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	439,795,517	439,662,676	132,841	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,363,469	439,795,517	-9,432,048	
	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)	430,363,469	439,795,517	-9,432,048	

C

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	578,626,201			578,626,201		578,626,201	
	老人福祉事業収益				0		0	
	児童福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益				0		0	
	就労支援事業収益				0		0	
	障害福祉サービス等事業収益				0		0	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益				0		0	
	収益事業収益			583,200	583,200		583,200	
〇〇収益				0		0		
経常経費寄附金収益	799,000			799,000		799,000		
その他の収益				0		0		
サービス活動収益計(1)		579,425,201	0	583,200	580,008,401	0	580,008,401	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	362,167,618			362,167,618		362,167,618	
	事業費	92,424,509			92,424,509		92,424,509	
	事務費	83,850,920			83,850,920		83,850,920	
	就労支援事業費用				0		0	
	授産事業費用				0		0	
	〇〇費用				0		0	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費	59,800,064			59,800,064		59,800,064	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,960,480	△×××	△×××	-14,960,480		-14,960,480	
徴収不能額				0		0		
徴収不能引当金繰入				0		0		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計(2)		583,282,631	0	0	583,282,631	0	583,282,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,857,430	0	583,200	-3,274,230	0	-3,274,230	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	36,377		41	36,418		36,418	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	4,161,243			4,161,243		4,161,243	
	サービス活動外収益計(4)		4,197,620	0	41	4,197,661	0	4,197,661
	サービス活動外増減の部	費用						
支払利息		7,550,899			7,550,899		7,550,899	
有価証券評価損					0		0	
有価証券売却損					0		0	
投資有価証券評価損					0		0	
投資有価証券売却損				0		0		
その他のサービス活動外費用	2,804,580			2,804,580		2,804,580		
サービス活動外費用計(5)		10,355,479	0	0	10,355,479	0	10,355,479	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,157,859	0	41	-6,157,818	0	-6,157,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,015,289	0	583,241	-9,432,048	0	-9,432,048	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	900,000			900,000		900,000	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益	583,241			583,241	-583,241	0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計(8)		1,483,241	0	0	1,483,241	-583,241	900,000
特別増減の部	費用							
	基本金組入額				0		0	
	資産評価損				0		0	
	固定資産売却損・処分損				0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△×××	△×××	△×××	0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000			900,000		900,000	
	災害損失				0		0	
	事業区分間繰入金費用			583,241	583,241	-583,241	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計(9)		900,000	0	583,241	1,483,241	-583,241	900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		583,241	0	-583,241	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,432,048	0	0	-9,432,048	0	-9,432,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	439,795,517			439,795,517		439,795,517	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,363,469	0	0	430,363,469	0	430,363,469	
	基本金取崩額(14)				0		0	
	その他の積立金取崩額(15)				0		0	
	その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		430,363,469	0	0	430,363,469		430,363,469	

D