

事業活動計算書

法人合計

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		本年度決算	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	707,895,163		707,895,163
		老人福祉事業収益	65,510,857		65,510,857
		障害福祉サービス等事業収益	1,167,790		1,167,790
		その他の事業収益	2,157,134		2,157,134
		経常経費寄附金収益	120,000		120,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	776,850,944		776,850,944	
	費 用	人 件 費	468,762,342		468,762,342
		事 業 費	111,611,730		111,611,730
		事 務 費	169,783,000		169,783,000
		利用者負担軽減額	65,410		65,410
		減価償却費	84,479,742		84,479,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,250,488		-44,250,488
		徴収不能額			
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	790,451,736		790,451,736		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,600,792		-13,600,792		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	48,110		48,110
		その他のサービス活動外収益	1,783,545		1,783,545
	サービス活動外収益計(4)	1,831,655		1,831,655	
	費 用	支払利息	4,076,510		4,076,510
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	4,076,510		4,076,510		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,244,855		-2,244,855		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,845,647		-15,845,647		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)				
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,845,647		-15,845,647		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	689,582,610		689,582,610	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	673,736,963		673,736,963	
	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)	17,545		17,545	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	673,719,418		673,719,418		

事業活動内訳表

(単位：円)

法人合計		自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日					
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	707,895,163		707,895,163		707,895,163
		老人福祉事業収益	65,510,857		65,510,857		65,510,857
		障害福祉サービス等事業収益	1,167,790		1,167,790		1,167,790
		その他の事業収益	814,334	1,342,800	2,157,134		2,157,134
		経常経費寄附金収益	120,000		120,000		120,000
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	775,508,144	1,342,800	776,850,944		776,850,944
	費用	人件費	467,521,642	1,240,700	468,762,342		468,762,342
		事業費	111,541,730	70,000	111,611,730		111,611,730
		事務費	169,771,000	12,000	169,783,000		169,783,000
	利用者負担軽減額	65,410		65,410		65,410	
	減価償却費	84,479,742		84,479,742		84,479,742	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,250,488		-44,250,488		-44,250,488	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	789,129,036	1,322,700	790,451,736		790,451,736	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,620,892	20,100	-13,600,792		-13,600,792	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	48,061	49	48,110		48,110
		その他のサービス活動外収益	1,783,545		1,783,545		1,783,545
		サービス活動外収益計(4)	1,831,606	49	1,831,655		1,831,655
	費用	支払利息	4,076,510		4,076,510		4,076,510
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)	4,076,510		4,076,510		4,076,510	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,244,904	49	-2,244,855		-2,244,855	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,865,796	20,149	-15,845,647		-15,845,647	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	600,000	600,000	1,200,000	-1,200,000	
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	600,000	600,000	1,200,000	-1,200,000	
	費用	基本金組入額					
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	600,000	600,000	1,200,000	-1,200,000		
	事業区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	600,000	600,000	1,200,000	-1,200,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,865,796	20,149	-15,845,647		-15,845,647	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	688,931,410	651,200	689,582,610		689,582,610
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	673,065,614	671,349	673,736,963		673,736,963
		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)	17,545		17,545		17,545
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	673,048,069	671,349	673,719,418		673,719,418