

法人単位事業活動計算書  
 (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	1,043,188,039	1,053,324,088	△ 10,136,049
	老人福祉事業収益	27,344,303	28,430,449	△ 1,086,146
	障害福祉サービス等事業収益	254,541	20,633	233,908
	経常経費寄附金収益	6,000	200,000	△ 194,000
	サービス活動収益計(1)	1,070,792,883	1,081,975,170	△ 11,182,287
	費用			
	人件費	576,333,687	582,245,240	△ 5,911,553
	事業費	157,012,313	166,507,103	△ 9,494,790
	事務費	92,658,620	89,972,555	2,686,065
	利用者負担軽減額	937,260	883,140	54,120
	減価償却費	110,336,323	110,565,838	△ 229,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,946,014	△ 45,858,148	△ 87,866
国庫補助金等特別積立金積立額	10,544,000	0	10,544,000	
徴収不能額		53	△ 53	
サービス活動費用計(2)	901,876,189	904,315,781	△ 2,439,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,916,694	177,659,389	△ 8,742,695	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78,831	127,265	△ 48,434
	その他のサービス活動外収益	7,584,284	7,025,209	559,075
	サービス活動外収益計(4)	7,663,115	7,152,474	510,641
	費用			
	支払利息	8,072,473	8,476,700	△ 404,227
	投資有価証券売却損		882,000	△ 882,000
	サービス活動外費用計(5)	8,072,473	9,358,700	△ 1,286,227
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 409,358	△ 2,206,226	1,796,868
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	168,507,336	175,453,163	△ 6,945,827
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,544,000		10,544,000
	その他の特別収益	1,020,000	5,115,616	△ 4,095,616
	特別収益計(8)	11,564,000	5,115,616	6,448,384
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	43	△ 42
	その他の特別損失		1,956,459	△ 1,956,459
特別費用計(9)	1	1,956,502	△ 1,956,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,563,999	3,159,114	8,404,885	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	180,071,335	178,612,277	1,459,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	642,356,988	465,744,711	176,612,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	822,428,323	644,356,988	178,071,335
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,497,280		3,497,280
	その他の積立金積立額(16)	140,000,000	2,000,000	138,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	685,925,603	642,356,988	43,568,615

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	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	1,018,042,562	25,145,477	1,043,188,039		1,043,188,039
	老人福祉事業収益	27,344,303		27,344,303		27,344,303
	障害福祉サービス等事業収益	254,541		254,541		254,541
	経常経費寄附金収益	6,000		6,000		6,000
	サービス活動収益計(1)	1,045,647,406	25,145,477	1,070,792,883		1,070,792,883
	費用					
	人件費	561,589,741	14,743,946	576,333,687		576,333,687
	事業費	155,670,516	1,341,797	157,012,313		157,012,313
	事務費	90,943,980	1,714,640	92,658,620		92,658,620
利用者負担軽減額	937,260		937,260		937,260	
減価償却費	109,357,556	978,767	110,336,323		110,336,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,108,548	△ 837,466	△ 45,946,014		△ 45,946,014	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,544,000		10,544,000		10,544,000	
サービス活動費用計(2)	883,934,505	17,941,684	901,876,189		901,876,189	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	161,712,901	7,203,793	168,916,694		168,916,694	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	76,260	2,571	78,831		78,831
	その他のサービス活動外収益	7,378,694	205,590	7,584,284		7,584,284
	サービス活動外収益計(4)	7,454,954	208,161	7,663,115		7,663,115
	支払利息	8,063,623	8,850	8,072,473		8,072,473
	サービス活動外費用計(5)	8,063,623	8,850	8,072,473		8,072,473
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 608,669	199,311	△ 409,358		△ 409,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	161,104,232	7,403,104	168,507,336		168,507,336	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	10,544,000		10,544,000		10,544,000
	その他の特別収益	850,000	170,000	1,020,000		1,020,000
	特別収益計(8)	11,394,000	170,000	11,564,000		11,564,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
特別費用計(9)	1		1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,393,999	170,000	11,563,999		11,563,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	172,498,231	7,573,104	180,071,335		180,071,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	633,989,082	8,367,906	642,356,988		642,356,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	806,487,313	15,941,010	822,428,323		822,428,323
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	3,497,280		3,497,280		3,497,280
	その他の積立金積立額(16)	140,000,000		140,000,000		140,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	669,984,593	15,941,010	685,925,603		685,925,603