

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	2,841,163,114	2,813,987,491	27,175,623	
		障害福祉サービス等事業収益	10,224,665	8,620,185	1,604,480	
		経常経費寄附金収益	3,550,760	3,887,670	△336,910	
		サービス活動収益計(1)	2,854,938,539	2,826,495,346	28,443,193	
	費用	人件費	2,227,078,069	2,280,858,242	△53,780,173	
		事業費	438,190,306	456,571,000	△18,380,694	
		事務費	269,588,570	256,853,127	12,735,443	
		減価償却費	79,851,837	104,080,736	△24,228,899	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,372,823	△59,711,560	23,338,737	
		サービス活動費用計(2)	2,978,335,959	3,038,651,545	△60,315,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△123,397,420	△212,156,199	88,758,779		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,176,554	4,729,966	△553,412	
		その他のサービス活動外収益	6,278,733	5,046,477	1,232,256	
		サービス活動外収益計(4)	10,455,287	9,776,443	678,844	
	費用	支払利息	1,669,936	1,864,539	△194,603	
		その他のサービス活動外費用	1,620,539	878	1,619,661	
		サービス活動外費用計(5)	3,290,475	1,865,417	1,425,058	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,164,812	7,911,026	△746,214		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△116,232,608	△204,245,173	88,012,565		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,767,500	9,197,500	16,570,000	
		固定資産受贈額	2,000,000		2,000,000	
		特別収益計(8)	27,767,500	9,197,500	18,570,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	23,873	65,350	△41,477	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△15,555	15,554	
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,411,060	9,197,500	16,213,560	
		その他の特別損失		69,825	△69,825	
		特別費用計(9)	25,434,932	9,317,120	16,117,812	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,332,568	△119,620	2,452,188	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△113,900,040	△204,364,793	90,464,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,219,342,437	1,423,707,230	△204,364,793	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,105,442,397	1,219,342,437	△113,900,040	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		112,000,000		112,000,000	
	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)		1,217,442,397	1,219,342,437	△1,900,040	

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	収益					
	介護保険事業収益	2,832,426,046	8,737,068	2,841,163,114		2,841,163,114
	障害福祉サービス等事業収益	10,224,665		10,224,665		10,224,665
	経常経費寄附金収益	3,550,760		3,550,760		3,550,760
	サービス活動収益計(1)	2,846,201,471	8,737,068	2,854,938,539		2,854,938,539
	費用					
	人件費	2,224,764,366	2,313,703	2,227,078,069		2,227,078,069
	事業費	438,190,306		438,190,306		438,190,306
	事務費	267,442,263	2,146,307	269,588,570		269,588,570
	減価償却費	79,696,511	155,326	79,851,837		79,851,837
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,372,823		△36,372,823		△36,372,823	
サービス活動費用計(2)	2,973,720,623	4,615,336	2,978,335,959		2,978,335,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△127,519,152	4,121,732	△123,397,420		△123,397,420	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,176,322	232	4,176,554		4,176,554
	その他のサービス活動外収益	6,278,733		6,278,733		6,278,733
	サービス活動外収益計(4)	10,455,055	232	10,455,287		10,455,287
	費用					
	支払利息	1,669,936		1,669,936		1,669,936
	その他のサービス活動外費用	65,080	1,555,459	1,620,539		1,620,539
	サービス活動外費用計(5)	1,735,016	1,555,459	3,290,475		3,290,475
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,720,039	△1,555,227	7,164,812		7,164,812
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△118,799,113	2,566,505	△116,232,608		△116,232,608
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	25,767,500		25,767,500		25,767,500
	固定資産受贈額	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金収益		3,000,000	3,000,000	△3,000,000	
	特別収益計(8)	27,767,500	3,000,000	30,767,500	△3,000,000	27,767,500
	費用					
	固定資産売却損・処分損	23,873		23,873		23,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1		△1		△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,411,060		25,411,060		25,411,060
	事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	△3,000,000	
特別費用計(9)	28,434,932		28,434,932	△3,000,000	25,434,932	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△667,432	3,000,000	2,332,568		2,332,568	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△119,466,545	5,566,505	△113,900,040		△113,900,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,219,342,437		1,219,342,437		1,219,342,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,099,875,892	5,566,505	1,105,442,397		1,105,442,397
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	112,000,000		112,000,000		112,000,000
	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)	1,211,875,892	5,566,505	1,217,442,397		1,217,442,397