

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	371,857,122	374,338,671	2,481,549
	就労支援事業収益	4,713,734	4,565,837	147,897
	障害福祉サービス等事業収益	12,563,322	11,235,900	1,327,422
	経常経費寄附金収益	1,763,000	918,654	844,346
	サービス活動収益計(1)	390,897,178	391,059,062	161,884
	費用			
	人件費	250,215,509	241,565,910	8,649,599
	事業費	58,279,347	62,544,156	4,264,809
	事務費	27,148,148	27,951,558	803,410
就労支援事業費用	3,911,581	3,870,974	40,607	
利用者負担軽減額	176,849	140,297	36,552	
減価償却費	53,601,892	54,444,948	843,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,123,519	30,092,077	31,442	
サービス活動費用計(2)	363,209,807	360,425,766	2,784,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,687,371	30,633,296	2,945,925	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	104,780	99,236	5,544
	その他のサービス活動外収益	5,026,433	4,897,071	129,362
	サービス活動外収益計(4)	5,131,213	4,996,307	134,906
	費用			
	支払利息	1,354,320	1,477,440	123,120
	その他のサービス活動外費用	2,173,932	2,058,160	115,772
	サービス活動外費用計(5)	3,528,252	3,535,600	7,348
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,602,961	1,460,707	142,254
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,290,332	32,094,003	2,803,671
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,430,000	1,260,000	2,170,000
	その他の特別収益	5,000,000		5,000,000
	特別収益計(8)	8,430,000	1,260,000	7,170,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,510	23,485	19,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3,509	23,480	19,971
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,430,000	1,260,000	2,170,000
	その他の特別損失		5,000,000	5,000,000
	特別費用計(9)	3,430,001	6,260,005	2,830,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,999,999	5,000,005	10,000,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,290,331	27,093,998	7,196,333	
繰越活動増減差額(12)	477,263,611	450,819,613	26,443,998	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,553,942	477,913,611	33,640,331	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	15,500,000	8,500,000	
その他の積立金積立額(16)	7,400,000	16,150,000	8,750,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	511,153,942	477,263,611	33,890,331	

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	363,618,122	8,239,000	371,857,122		371,857,122
	就労支援事業収益	4,713,734		4,713,734		4,713,734
	障害福祉サービス等事業収益	12,563,322		12,563,322		12,563,322
	経常経費寄附金収益	1,763,000		1,763,000		1,763,000
	サービス活動収益計(1)	382,658,178	8,239,000	390,897,178		390,897,178
	費用					
	人件費	248,431,952	1,783,557	250,215,509		250,215,509
	事業費	57,314,050	965,297	58,279,347		58,279,347
	事務費	26,415,255	732,893	27,148,148		27,148,148
就労支援事業費用	3,911,581		3,911,581		3,911,581	
利用者負担軽減額	176,849		176,849		176,849	
減価償却費	51,252,905	2,348,987	53,601,892		53,601,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,871,385	2,252,134	30,123,519		30,123,519	
サービス活動費用計(2)	359,631,207	3,578,600	363,209,807		363,209,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,026,971	4,660,400	27,687,371		27,687,371	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	104,077	703	104,780		104,780
	その他のサービス活動外収益	3,979,190	1,047,243	5,026,433		5,026,433
	サービス活動外収益計(4)	4,083,267	1,047,946	5,131,213		5,131,213
	費用					
	支払利息	1,354,320		1,354,320		1,354,320
	その他のサービス活動外費用	2,173,932		2,173,932		2,173,932
	サービス活動外費用計(5)	3,528,252		3,528,252		3,528,252
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	555,015	1,047,946	1,602,961		1,602,961
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,581,986	5,708,346	29,290,332		29,290,332
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,430,000		3,430,000		3,430,000
	事業区分間繰入金収益	5,590,000		5,590,000	5,590,000	0
	その他の特別収益	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	特別収益計(8)	14,020,000		14,020,000	5,590,000	8,430,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3,510		3,510		3,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3,509		3,509		3,509
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,430,000		3,430,000		3,430,000
	事業区分間繰入金費用		5,590,000	5,590,000	5,590,000	0
特別費用計(9)	3,430,001	5,590,000	9,020,001	5,590,000	3,430,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,589,999	5,590,000	4,999,999	0	4,999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,171,985	118,346	34,290,331	0	34,290,331	
繰前期繰越活動増減差額(12)	476,554,075	709,536	477,263,611		477,263,611	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	510,726,060	827,882	511,553,942	0	511,553,942	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,400,000		7,400,000		7,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	510,326,060	827,882	511,153,942	0	511,153,942