

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	505,872,098	502,242,261	3,629,837
	サービス活動収益計(1)	505,872,098	502,242,261	3,629,837
	費用			
	人件費	379,007,885	352,477,727	26,530,158
	事業費	75,028,151	81,182,498	△ 6,154,347
	事務費	32,607,432	42,329,924	△ 9,722,492
減価償却費	40,201,973	40,877,353	△ 675,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,767,445	△ 12,010,253	242,808	
サービス活動費用計(2)	515,077,996	504,857,249	10,220,747	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,205,898	△ 2,614,988	△ 6,590,910	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,090	50,061	1,029
	その他のサービス活動外収益	2,757,019	6,872,403	△ 4,115,384
	サービス活動外収益計(4)	2,808,109	6,922,464	△ 4,114,355
	費用			
支払利息	2,923,771	2,217,697	706,074	
サービス活動外費用計(5)	2,923,771	2,217,697	706,074	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 115,662	4,704,767	△ 4,820,429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,321,560	2,089,779	△ 11,411,339	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	85,613	5,387,723	△ 5,302,110
	特別費用計(9)	85,613	5,387,723	△ 5,302,110
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 85,613	△ 5,387,723	5,302,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,407,173	△ 3,297,944	△ 6,109,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	272,492,776	280,797,592	△ 8,304,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,085,603	277,499,648	△ 14,414,045
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	35,491,077		35,491,077
	その他の積立金積立額(16)		5,006,872	△ 5,006,872
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	298,576,680	272,492,776	26,083,904	

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	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	505,872,098	505,872,098		505,872,098
	サービス活動収益計(1)	505,872,098	505,872,098		505,872,098
	費用				
	人件費	379,007,885	379,007,885		379,007,885
	事業費	75,028,151	75,028,151		75,028,151
	事務費	32,607,432	32,607,432		32,607,432
	減価償却費	40,201,973	40,201,973		40,201,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,767,445	△ 11,767,445		△ 11,767,445
	サービス活動費用計(2)	515,077,996	515,077,996		515,077,996
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,205,898	△ 9,205,898		△ 9,205,898	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	51,090	51,090		51,090
	その他のサービス活動外収益	2,757,019	2,757,019		2,757,019
	サービス活動外収益計(4)	2,808,109	2,808,109		2,808,109
	費用				
	支払利息	2,923,771	2,923,771		2,923,771
サービス活動外費用計(5)	2,923,771	2,923,771		2,923,771	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 115,662	△ 115,662		△ 115,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,321,560	△ 9,321,560		△ 9,321,560	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	85,613	85,613		85,613
特別費用計(9)	85,613	85,613		85,613	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 85,613	△ 85,613		△ 85,613	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,407,173	△ 9,407,173		△ 9,407,173	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	272,492,776	272,492,776		272,492,776
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,085,603	263,085,603		263,085,603	
活動	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	35,491,077	35,491,077		35,491,077	
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)	298,576,680	298,576,680		298,576,680	