

## 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) 1頁

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	368,254,896	370,194,028	△1,939,132
	老人福祉事業収益			
	その他の事業収益	300,000		300,000
	軽費老人ホーム事業収益	105,558,829	104,910,557	648,272
	経常経費寄附金収益	1,002,300	1,239,000	△236,700
	その他の収益	10,870	80,430	△69,560
	サービス活動収益計(1)	475,126,895	476,424,015	△1,297,120
	費用			
	人件費	317,780,190	300,855,501	16,924,689
事業費	80,282,774	83,032,798	△2,750,024	
事務費	79,957,286	78,473,526	1,483,760	
利用者負担軽減額				
減価償却費	41,639,469	42,587,889	△948,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,116,778	△13,998,341	△118,437	
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)	505,542,941	490,951,373	14,591,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,416,046	△14,527,358	△15,888,688	
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	434,507	455,161	△20,654
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益	1,255,757		1,255,757
	その他のサービス活動外収益	2,271,053	2,326,625	△55,572
	サービス活動外収益計(4)	3,961,317	2,781,786	1,179,531
	費用			
支払利息	2,400,324	221,660	2,178,664	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	2,400,324	221,660	2,178,664	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,560,993	2,560,126	△999,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,855,053	△11,967,232	△16,887,821	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,242,489		4,242,489
	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	569,999		569,999
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	3,609,000	391,000
	拠点区分間繰入金収益	25,500,000	35,500,000	△10,000,000
	サービス区分間繰入金収益	478,243	487,845	△9,602
	事業区分間固定資産移管収益			
拠点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)	34,790,731	39,596,845	△4,806,114	
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	1	980,128	△980,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	4,242,489		4,242,489	
災害損失				
事業区分間繰入金費用	4,000,000	3,609,000	391,000	
拠点区分間繰入金費用	25,500,000	35,500,000	△10,000,000	
サービス区分間繰入金費用	478,243	487,845	△9,602	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失		23,503,450	△23,503,450	
特別費用計(9)	34,220,733	64,080,423	△29,859,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	569,998	△24,483,578	25,053,576	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,285,055	△36,450,810	8,165,755	
前期繰越活動増減差額(12)	243,568,836	280,019,646	△36,450,810	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,283,781	243,568,836	△28,285,055	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	215,283,781	243,568,836	△28,285,055

## 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) 1頁

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	343,007,542	25,247,354	368,254,896		368,254,896
	その他の事業収益	300,000		300,000		300,000
	軽費老人ホーム事業収益	105,558,829		105,558,829		105,558,829
	経常経費寄附金収益	1,002,300		1,002,300		1,002,300
	その他の収益	10,870		10,870		10,870
	サービス活動収益計(1)	449,879,541	25,247,354	475,126,895		475,126,895
費用	人件費	293,051,784	24,728,406	317,780,190		317,780,190
	事業費	79,563,586	719,188	80,282,774		80,282,774
	事務費	75,200,305	4,756,981	79,957,286		79,957,286
	減価償却費	41,639,469		41,639,469		41,639,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,116,778		△14,116,778		△14,116,778
	サービス活動費用計(2)	475,338,366	30,204,575	505,542,941		505,542,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,458,825	△4,957,221	△30,416,046		△30,416,046
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	433,763	744	434,507		434,507
	投資有価証券売却益	1,255,757		1,255,757		1,255,757
	その他のサービス活動外収益	2,271,053		2,271,053		2,271,053
	サービス活動外収益計(4)	3,960,573	744	3,961,317		3,961,317
費用	支払利息	2,400,324		2,400,324		2,400,324
	サービス活動外費用計(5)	2,400,324		2,400,324		2,400,324
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,560,249	744	1,560,993		1,560,993
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,898,576	△4,956,477	△28,855,053		△28,855,053
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,242,489		4,242,489		4,242,489
	固定資産売却益	569,999		569,999		569,999
	事業区分間繰入金収益		4,000,000	4,000,000	△4,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	25,500,000		25,500,000	△25,500,000	
	サービス区分間繰入金収益	478,243		478,243	△478,243	
	特別収益計(8)	30,790,731	4,000,000	34,790,731	△29,978,243	4,812,488
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,242,489		4,242,489		4,242,489
事業区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000	△4,000,000		
拠点区分間繰入金費用	25,500,000		25,500,000	△25,500,000		
サービス区分間繰入金費用	478,243		478,243	△478,243		
特別費用計(9)	34,220,733		34,220,733	△29,978,243	4,242,490	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,430,002	4,000,000	569,998		569,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,328,578	△956,477	△28,285,055		△28,285,055
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	243,786,348	△217,512	243,568,836		243,568,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,457,770	△1,173,989	215,283,781		215,283,781
	基本金取崩額(14)					
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)					
	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)	216,457,770	△1,173,989	215,283,781		215,283,781