

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	168,699,165	168,699,165
		老人福祉事業収益	5,337,378	5,337,378
		障害福祉サービス等事業収益	1,649,280	1,649,280
		その他の事業収益	23,603,899	23,603,899
		経常経費寄附金収益	410,000	410,000
	サービス活動収益計(1)		199,699,722	199,699,722
	費用	人件費	154,042,947	154,042,947
		事業費	32,335,022	32,335,022
		事務費	17,994,370	17,994,370
		利用者負担軽減額	97,531	97,531
減価償却費		35,851,436	35,851,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-33,667,782	-33,667,782	
サービス活動費用計(2)		206,653,524	206,653,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,953,802	-6,953,802	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,030	5,030
		その他のサービス活動外収益	1,971,810	1,971,810
		サービス活動外収益計(4)	1,976,840	1,976,840
	費用	支払利息	140,317	140,317
		サービス活動外費用計(5)	140,317	140,317
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,836,523	1,836,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,117,279	-5,117,279	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	600,000	600,000
		特別収益計(8)	600,000	600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1
		その他の特別損失	1,600,000	1,600,000
		過年度修正額	18,523,865	18,523,865
特別費用計(9)		20,123,866	20,123,866	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-19,523,866	-19,523,866	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,641,145	-24,641,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,732,395	43,732,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,091,250	43,732,395
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,500,000	6,500,000
	その他の積立金積立額(16)		410,000	410,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,181,250	43,732,395
			-18,551,145	

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	161,002,165	7,697,000	168,699,165		168,699,165
	老人福祉事業収益	5,337,378		5,337,378		5,337,378
	障害福祉サービス等事業収益	1,649,280		1,649,280		1,649,280
	その他の事業収益	7,128,000	16,475,899	23,603,899		23,603,899
	経常経費寄附金収益	410,000		410,000		410,000
	サービス活動収益計(1)	175,526,823	24,172,899	199,699,722		199,699,722
	費用					
	人件費	144,549,575	9,493,372	154,042,947		154,042,947
	事業費	23,200,954	9,134,068	32,335,022		32,335,022
事務費	13,185,329	4,809,041	17,994,370		17,994,370	
利用者負担軽減額	97,531		97,531		97,531	
減価償却費	25,886,752	9,964,684	35,851,436		35,851,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,817,390	-9,850,392	-33,667,782		-33,667,782	
サービス活動費用計(2)	183,102,751	23,550,773	206,653,524		206,653,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,575,928	622,126	-6,953,802		-6,953,802	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,440	590	5,030		5,030
	その他のサービス活動外収益	1,971,810		1,971,810		1,971,810
	サービス活動外収益計(4)	1,976,250	590	1,976,840		1,976,840
	費用					
支払利息	140,317		140,317		140,317	
サービス活動外費用計(5)	140,317		140,317		140,317	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,835,933	590	1,836,523		1,836,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,739,995	622,716	-5,117,279		-5,117,279	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	530,708	1,440,000	1,970,708	-1,970,708	
	事業区分間固定資産移管収益		1,797,532	1,797,532	-1,797,532	
	その他の特別収益	600,000		600,000		600,000
	特別収益計(8)	1,130,708	3,237,532	4,368,240	-3,768,240	600,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損		1	1		1
	事業区分間繰入金費用	1,440,000	530,708	1,970,708	-1,970,708	
	事業区分間固定資産移管費用	1,797,532		1,797,532	-1,797,532	
	その他の特別損失	1,440,000	160,000	1,600,000		1,600,000
過年度修正額	18,523,865		18,523,865		18,523,865	
特別費用計(9)	23,201,397	690,709	23,892,106	-3,768,240	20,123,866	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,070,689	2,546,823	-19,523,866		-19,523,866	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,810,684	3,169,539	-24,641,145		-24,641,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,774,490	-2,042,095	43,732,395		43,732,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,963,806	1,127,444	19,091,250		19,091,250
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000		6,500,000		6,500,000
	その他の積立金積立額(16)	410,000		410,000		410,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,053,806	1,127,444	25,181,250		25,181,250