

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	455,418,600		455,418,600
	経常経費寄附金収益	296,000		296,000
	サービス活動収益計(1)	455,714,600		455,714,600
	費用			
人件費	313,532,608		313,532,608	
事業費	45,141,486		45,141,486	
事務費	100,878,922		100,878,922	
減価償却費	51,363,320		51,363,320	
サービス活動費用計(2)	510,916,336		510,916,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,201,736		△55,201,736	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	412,500		412,500
	受取利息配当金収益	29,370		29,370
	その他のサービス活動外収益	3,621,946		3,621,946
	サービス活動外収益計(4)	4,063,816		4,063,816
費用				
支払利息	1,021,833		1,021,833	
サービス活動外費用計(5)	1,021,833		1,021,833	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,041,983		3,041,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,159,753		△52,159,753	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000
	固定資産受贈額	4,296,068		4,296,068
	特別収益計(8)	5,556,068		5,556,068
	費用			
固定資産売却損・処分損	198,192		198,192	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△22,604,196		△22,604,196	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000	
特別費用計(9)	△21,146,004		△21,146,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,702,072		26,702,072	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,457,681		△25,457,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,237,069	223,237,069	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,779,388	223,237,069	△25,457,681
	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)	197,779,388	223,237,069	△25,457,681

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	455,418,600	455,418,600	
	経常経費寄附金収益	296,000	296,000	
	サービス活動収益計(1)	455,714,600	455,714,600	
	費用			
	人件費	313,532,608	313,532,608	
事業費	45,141,486	45,141,486		
事務費	100,878,922	100,878,922		
減価償却費	51,363,320	51,363,320		
サービス活動費用計(2)	510,916,336	510,916,336		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,201,736	△55,201,736		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	412,500	412,500	
	受取利息配当金収益	29,370	29,370	
	その他のサービス活動外収益	3,621,946	3,621,946	
	サービス活動外収益計(4)	4,063,816	4,063,816	
	費用			
支払利息	1,021,833	1,021,833		
サービス活動外費用計(5)	1,021,833	1,021,833		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,041,983	3,041,983		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,159,753	△52,159,753		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000	1,260,000	
	固定資産受贈額	4,296,068	4,296,068	
	特別収益計(8)	5,556,068	5,556,068	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	198,192	198,192	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△22,604,196	△22,604,196		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	1,260,000		
特別費用計(9)	△21,146,004	△21,146,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,702,072	26,702,072		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,457,681	△25,457,681		
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	223,237,069	223,237,069		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,779,388	197,779,388		
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)	197,779,388	197,779,388		

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	455,418,600		
	経常経費寄附金収益	296,000		
	サービス活動収益計(1)	455,714,600		
	費用			
人件費	313,532,608			
事業費	45,141,486			
事務費	100,878,922			
減価償却費	51,363,320			
サービス活動費用計(2)	510,916,336			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,201,736			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	412,500		
	受取利息配当金収益	29,370		
	その他のサービス活動外収益	3,621,946		
	サービス活動外収益計(4)	4,063,816		
費用				
支払利息	1,021,833			
サービス活動外費用計(5)	1,021,833			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,041,983			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,159,753			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000		
	固定資産受贈額	4,296,068		
	特別収益計(8)	5,556,068		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	198,192		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△22,604,196		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		
	特別費用計(9)	△21,146,004		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,702,072		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,457,681			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,237,069		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,779,388		
	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)	197,779,388		