

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	967,471,930	745,403,122	222,068,808
		経常経費寄附金収益	1,287,790	2,252,511	-964,721
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	968,759,720	747,655,633	221,104,087
	費用	人件費	689,201,160	519,846,876	169,354,284
		事業費	155,256,997	98,728,809	56,528,188
		事務費	95,925,845	58,539,713	37,386,132
		利用者負担軽減額	163,780		163,780
		減価償却費	84,093,711	41,024,988	43,068,723
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,747,921	-22,040,440	-23,707,481
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)	978,893,572	696,099,946	282,793,626
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,133,852	51,555,687	-61,689,539
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	434,925	776,974	-342,049
		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			
	その他のサービス活動外収益	6,427,917	3,358,409	3,069,508	
		サービス活動外収益計(4)	6,862,842	4,135,383	2,727,459
	費用	支払利息	11,805,127	2,369,425	9,435,702
		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	2,988,227	2,175,634	812,593		
	サービス活動外費用計(5)	14,793,354	4,545,059	10,248,295	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,930,512	-409,676	-7,520,836	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,064,364	51,146,011	-69,210,375	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		190,326,000	-190,326,000
		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			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		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				
サービス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)		190,326,000	-190,326,000	
減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1	1,000,005	-1,000,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		190,326,000	-190,326,000
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		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					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	1	191,326,005	-191,326,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1,000,005	1,000,004	

## 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
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-18,064,365	50,146,006	-68,210,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	713,473,839	367,798,780	345,675,059
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	695,409,474	417,944,786	277,464,688
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		300,000,000	-300,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	52,605	4,470,947	-4,418,342
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	695,356,869	713,473,839	-18,116,970

## 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	合計	内部取引消去	法人合計	
収	介護保険事業収益	967,471,930	967,471,930		967,471,930	
	施設介護料収益	422,775,655	422,775,655		422,775,655	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	144,128,191	144,128,191		144,128,191	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,450,489	18,450,489		18,450,489	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	121,469,394	121,469,394		121,469,394	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,931,137	15,931,137		15,931,137	
	居宅介護支援介護料収益	25,211,975	25,211,975		25,211,975	
	利用者等利用料収益	210,958,052	210,958,052		210,958,052	
	その他の事業収益	8,547,037	8,547,037		8,547,037	
	益	経常経費寄附金収益	1,287,790	1,287,790		1,287,790
		経常経費寄附金収益	1,287,790	1,287,790		1,287,790
		その他の収益				
		その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	968,759,720	968,759,720		968,759,720	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	689,201,160	689,201,160		689,201,160	
	役員報酬	9,546,000	9,546,000		9,546,000	
	職員給料	323,782,801	323,782,801		323,782,801	
	職員賞与	116,417,679	116,417,679		116,417,679	
	賞与引当金繰入	13,681,262	13,681,262		13,681,262	
	非常勤職員給与	124,460,120	124,460,120		124,460,120	
	派遣職員費					
	退職給付費用	18,231,325	18,231,325		18,231,325	
	法定福利費	83,081,973	83,081,973		83,081,973	
	事業費	155,256,997	155,256,997		155,256,997	
	給食費	59,979,673	59,979,673		59,979,673	
	介護用品費	20,123,091	20,123,091		20,123,091	
	医薬品費					
	診療・療養等材料費					
	保健衛生費	6,993,537	6,993,537		6,993,537	
	医療費					
	被服費					
	教養娯楽費	1,509,262	1,509,262		1,509,262	
	日用品費	2,738,595	2,738,595		2,738,595	
	水道光熱費	36,176,962	36,176,962		36,176,962	
	燃料費					
	消耗器具備品費	14,582,728	14,582,728		14,582,728	
	保険料	2,174,100	2,174,100		2,174,100	
	賃借料	8,568,724	8,568,724		8,568,724	
	教育指導費					
	葬祭費	36,540	36,540		36,540	
	車輛費	2,373,785	2,373,785		2,373,785	
	雑費					
	事務費	95,925,845	95,925,845		95,925,845	
	福利厚生費	2,440,109	2,440,109		2,440,109	
	職員被服費	1,812,938	1,812,938		1,812,938	
	旅費交通費	550,630	550,630		550,630	
	研修研究費	492,060	492,060		492,060	
	事務消耗品費	15,977,525	15,977,525		15,977,525	
	印刷製本費	360,760	360,760		360,760	
修繕費	5,695,938	5,695,938		5,695,938		
通信運搬費	2,312,914	2,312,914		2,312,914		
会議費	119,495	119,495		119,495		
広報費	2,566,293	2,566,293		2,566,293		
業務委託費	45,552,339	45,552,339		45,552,339		
手数料	1,788,070	1,788,070		1,788,070		
保険料						
土地・建物賃借料	6,565,734	6,565,734		6,565,734		
租税公課	577,234	577,234		577,234		
保守料	6,337,337	6,337,337		6,337,337		
渉外費	1,491,997	1,491,997		1,491,997		
諸会費	327,900	327,900		327,900		
雑費	956,572	956,572		956,572		
利用者負担軽減額	163,780	163,780		163,780		
利用者負担軽減額	163,780	163,780		163,780		
減価償却費	84,093,711	84,093,711		84,093,711		
減価償却費	84,093,711	84,093,711		84,093,711		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,747,921	-45,747,921		-45,747,921		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,747,921	-45,747,921		-45,747,921		
徴収不能額						
徴収不能額						

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	978,893,572	978,893,572		978,893,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,133,852	-10,133,852		-10,133,852
サービス活動外	借入金利息補助金収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	434,925	434,925		434,925
	受取利息配当金収益	434,925	434,925		434,925
	有価証券評価益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	6,427,917	6,427,917		6,427,917
	受入研修費収益	278,400	278,400		278,400
利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	6,149,517	6,149,517		6,149,517	
サービス活動外収益計(4)	6,862,842	6,862,842		6,862,842	
増減の部	支払利息	11,805,127	11,805,127		11,805,127
	支払利息	11,805,127	11,805,127		11,805,127
	有価証券評価損				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	2,988,227	2,988,227		2,988,227
利用者等外給食費 為替差損 雑損失	51,382	51,382		51,382	
サービス活動外費用計(5)	2,936,845	2,936,845		2,936,845	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,793,354	14,793,354		14,793,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,930,512	-7,930,512		-7,930,512	
		-18,064,364	-18,064,364		-18,064,364
特別	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	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				
	その他の受贈額				
	固定資産売却益				
	土地売却収益				
	建物売却収益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	構築物売却益				
	建設仮勘定売却益				
	権利売却益				
	基本財産建物売却益				
	基本財産土地売却益				
その他の資産売却益					
事業区分間繰入金収益					
事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益					
サービス区分間繰入金収益					
サービス区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
事業区分間固定資産移管収益					

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
増	拠点区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
減	サービス区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間固定資産移管収益				
の	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
部	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
用	基本金組入額				
	基本金組入額				
費	資産評価損				
	その他の評価損				
の	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	建物売却損・処分損				
部	車両運搬具売却損・処分損	1	1		1
	器具及び備品売却損・処分損				
用	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
の	国庫補助金等特別積立金積立額				
	事業区分間繰入金費用				
部	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
用	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
費	サービス区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
の	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				
部	拠点区分間固定資産移管費用				
	サービス区分間固定資産移管費用				
用	サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
費	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1	1		1
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	-1		-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-18,064,365	-18,064,365		-18,064,365
前期繰越活動増減差額(12)		713,473,839	713,473,839		713,473,839
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		695,409,474	695,409,474		695,409,474
繰	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
越	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金取崩額				
活	建設積立金取崩収入				
	役員退職金積立金取崩額				
動	その他の積立金積立額(16)	52,605	52,605		52,605
	その他積立金積立額	52,605	52,605		52,605
増	建設積立金積立額				
	役員退職金積立金積立額				
減	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	695,356,869	695,356,869		695,356,869
差					
額					
の					
部					