

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	138,067,413	137,262,967	804,446
	障害福祉サービス等事業収益	288,864,977	281,064,768	7,800,209
	市町村特別事業収益	59,295	38,863	20,432
	経常経費寄附金収益	49,000	72,000	23,000
	高齢者住宅収益	1,304,675	1,482,300	177,625
	サービス活動収益計(1)	428,345,360	419,920,898	8,424,462
	費用			
	人件費	248,619,435	253,991,889	5,372,454
	事業費	58,343,658	58,991,663	648,005
事務費	48,622,188	42,854,743	5,767,445	
減価償却費	40,905,931	41,304,832	398,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,445,303	19,907,247	461,944	
サービス活動費用計(2)	377,045,909	377,235,880	189,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,299,451	42,685,018	8,614,433	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,752	49,382	2,630
	その他のサービス活動外収益	1,354,094	923,400	430,694
	サービス活動外収益計(4)	1,400,846	972,782	428,064
	費用			
支払利息	5,759,721	6,196,539	436,818	
サービス活動外費用計(5)	5,759,721	6,196,539	436,818	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,358,875	5,223,757	864,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,940,576	37,461,261	9,479,315	
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	1		1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,940,575	37,461,261	9,479,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	399,392,555	361,931,294	37,461,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	446,333,130	399,392,555	46,940,575
	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)	446,333,130	399,392,555	46,940,575

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	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	138,067,413		138,067,413
	障害福祉サービス等事業収益	288,864,977		288,864,977
	市町村特別事業収益	59,295		59,295
	経常経費寄附金収益	49,000		49,000
	高齢者住宅収益		1,304,675	1,304,675
	サービス活動収益計(1)	427,040,685	1,304,675	428,345,360
	費用			
	人件費	248,619,435		248,619,435
	事業費	57,598,364	745,294	58,343,658
事務費	48,342,649	279,539	48,622,188	
減価償却費	40,413,141	492,790	40,905,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,181,628	263,675	19,445,303	
サービス活動費用計(2)	375,791,961	1,253,948	377,045,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,248,724	50,727	51,299,451	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,618	134	46,752
	その他のサービス活動外収益	1,354,094		1,354,094
	サービス活動外収益計(4)	1,400,712	134	1,400,846
	費用			
支払利息	5,712,178	47,543	5,759,721	
サービス活動外費用計(5)	5,712,178	47,543	5,759,721	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,311,466	47,409	4,358,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,937,258	3,318	46,940,576	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,937,257	3,318	46,940,575	
前期繰越活動増減差額(12)	398,785,030	607,525	399,392,555	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,722,287	610,843	446,333,130	
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)	445,722,287	610,843	446,333,130	

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		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		138,067,413
	障害福祉サービス等事業収益		288,864,977
	市町村特別事業収益		59,295
	経常経費寄附金収益		49,000
	高齢者住宅収益		1,304,675
	サービス活動収益計(1)		428,345,360
	費用		
	人件費		248,619,435
	事業費		58,343,658
事務費		48,622,188	
減価償却費		40,905,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額		19,445,303	
サービス活動費用計(2)		377,045,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,299,451	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		46,752
	その他のサービス活動外収益		1,354,094
	サービス活動外収益計(4)		1,400,846
	費用		
	支払利息		5,759,721
サービス活動外費用計(5)		5,759,721	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,358,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,940,576	
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		1
	特別費用計(9)		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,940,575	
前期繰越活動増減差額(12)		399,392,555	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		446,333,130	
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)		446,333,130	