第2号の1様式

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	1,319,067,665	1,347,634,351	△ 28,566,686
		老人福祉事業収益	82,846,992	79,327,488	3,519,504
		就労支援事業収益	3,007,510	2,784,509	223,001
		障害福祉サービス等事業収益	34,444,160	31,826,320	2,617,840
		介護福祉専門学校事業収益	75,342,568	100,118,116	△ 24,775,548
		経常経費寄附金収益	1,900,000	470,000	1,430,000
		その他の収益	2,459,847	8,822,070	△ 6,362,223
		サービス活動収益計(1)	1,519,068,742	1,570,982,854	△ 51,914,112
	費用	人件費	946,351,631	953,939,064	△ 7,587,433
		事業費	285,004,852	315,744,993	△ 30,740,141
		事務費	171,064,631	197,829,955	△ 26,765,324
		就労支援事業費用	734,069	738,410	△ 4,341
		利用者負担軽減額	3,365,369	3,793,960	△ 428,591
		減価償却費	151,377,729	144,495,115	6,882,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 119,754,240	△ 120,514,343	760,103
		その他の費用		26,101	△ 26,101
		サービス活動費用計(2)	1,438,144,041	1,496,053,255	△ 57,909,214
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		80,924,701	74,929,599	5,995,102
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,297,555	9,925,534	△ 3,627,979
		受取利息配当金収益	5,096,550	4,856,172	240,378
		その他のサービス活動外収益	7,779,721	22,541,517	△ 14,761,796
		サービス活動外収益計(4)	19,173,826	37,323,223	△ 18,149,397
	費用	支払利息	6,297,555	9,925,534	△ 3,627,979
		その他のサービス活動外費用	2,433,730	2,498,990	△ 65,260
		サービス活動外費用計(5)	8,731,285	12,424,524	△ 3,693,239
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,442,541	24,898,699	△ 14,456,158
経常増減差額(7)=(3)+(6)			91,367,242	99,828,298	△ 8,461,056
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	89,165,000	122,345,000	△ 33,180,000
		特別収益計(8)	89,165,000	122,345,000	△ 33,180,000
	費用	固定資産売却損・処分損	796,123	10,595	785,528
		国庫補助金等特別積立金積立額	89,165,000	122,345,000	△ 33,180,000
		特別費用計(9)	89,961,123	122,355,595	△ 32,394,472
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 796,123	△ 10,595	△ 785,528
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			90,571,119	99,817,703	△ 9,246,584
法人税、住民税及び事業税(12)			4,500	13,300	△ 8,800
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			90,566,619	99,804,403	△ 9,237,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,008,940,523	1,110,018,492	△ 101,077,969
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,099,507,142	1,209,822,895	△ 110,315,753
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		187,803,069	80,931,600	106,871,469
	その他の積立金積立額(18)		464,160,363	281,813,972	182,346,391
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18		823,149,848	1,008,940,523	△ 185,790,675

第2号の2様式

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	公益事業	収益事業	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	1,319,067,665			1,319,067,665		1,319,067,665
		老人福祉事業収益	82,846,992			82,846,992		82,846,992
		就労支援事業収益	3,007,510			3,007,510		3,007,510
		障害福祉サービス等事業収益	34,444,160			34,444,160		34,444,160
		介護福祉専門学校事業収益		71,397,568	3,945,000	75,342,568		75,342,568
		経常経費寄附金収益	1,900,000			1,900,000		1,900,000
		その他の収益	2,459,847			2,459,847		2,459,847
		サービス活動収益計(1)	1,443,726,174	71,397,568	3,945,000	1,519,068,742		1,519,068,742
	費用	人件費	890,699,787	53,987,330	1,664,514	946,351,631		946,351,631
		事業費	274,634,327	10,231,421	139,104	285,004,852		285,004,852
		事務費	161,745,771	8,814,014	504,846	171,064,631		171,064,631
		就労支援事業費用	734,069			734,069		734,069
		利用者負担軽減額	3,365,369			3,365,369		3,365,369
		減価償却費	141,762,933	9,614,796		151,377,729		151,377,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 112,742,193	△ 7,012,047		△ 119,754,240		△ 119,754,240
		サービス活動費用計(2)	1,360,200,063	75,635,514	2,308,464	1,438,144,041		1,438,144,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		83,526,111	△ 4,237,946	1,636,536	80,924,701		80,924,701
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,957,795	339,760		6,297,555		6,297,555
		受取利息配当金収益	4,171,061	925,489		5,096,550		5,096,550
		その他のサービス活動外収益	7,365,737	413,984		7,779,721		7,779,721
		サービス活動外収益計(4)	17,494,593	1,679,233		19,173,826		19,173,826
	費用	支払利息	5,957,795	339,760		6,297,555		6,297,555
		その他のサービス活動外費用	2,433,730			2,433,730		2,433,730
		サービス活動外費用計(5)	8,391,525	339,760		8,731,285		8,731,285
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		9,103,068	1,339,473		10,442,541		10,442,541
経常増減差額(7)=(3)+(6)			92,629,179	△ 2,898,473	1,636,536	91,367,242		91,367,242
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	78,205,000	10,960,000		89,165,000		89,165,000
		事業区分間繰入金収益		1,610,000		1,610,000	△ 1,610,000	0
		特別収益計(8)	78,205,000	12,570,000		90,775,000	△ 1,610,000	89,165,000
	費用	固定資産売却損・処分損	796,123			796,123		796,123
		国庫補助金等特別積立金積立額	78,205,000	10,960,000		89,165,000		89,165,000
		事業区分間繰入金費用			1,610,000	1,610,000	△ 1,610,000	0
		特別費用計(9)	79,001,123	10,960,000	1,610,000	91,571,123	△ 1,610,000	89,961,123
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△ 796,123	1,610,000	△ 1,610,000	△ 796,123	0	△ 796,123
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			91,833,056	△ 1,288,473	26,536	90,571,119	0	90,571,119
法人税、住民税及び事業税(12)					4,500	4,500		4,500
当期活動増減差額(13)=(11)−(12)			91,833,056	△ 1,288,473	22,036	90,566,619	0	90,566,619
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		963,032,033	44,647,817	1,260,673	1,008,940,523		1,008,940,523
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,054,865,089	43,359,344	1,282,709	1,099,507,142	0	1,099,507,142
	基本金取崩額(16)							
	その他の積立金取崩額(17)		187,781,469	21,600		187,803,069		187,803,069
	その他の積立金積立額(18)		464,160,363			464,160,363		464,160,363
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)−(18)		778,486,195	43,380,944	1,282,709	823,149,848	0	823,149,848