

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	539,122,183	527,773,358	11,348,825
		障害福祉サービス等事業収益	411,900	339,140	72,760
		経常経費寄附金収益	475,000	417,720	57,280
		サービス活動収益計(1)	540,009,083	528,530,218	11,478,865
	費用	人件費	352,707,979	340,200,709	12,507,270
		事業費	88,466,418	93,075,992	△4,609,574
		事務費	56,245,166	49,412,739	6,832,427
		利用者負担軽減額	16,623	10,473	6,150
		減価償却費	73,030,515	72,696,854	333,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,751,154	△20,908,734	157,580
徴収不能額		6,950	△6,950		
サービス活動費用計(2)	549,715,547	534,494,983	15,220,564		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,706,464	△5,964,765	△3,741,699		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,000	1,004	△4
		その他のサービス活動外収益	549,077	2,750,985	△2,201,908
		サービス活動外収益計(4)	550,077	2,751,989	△2,201,912
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	550,077	2,751,989	△2,201,912		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,156,387	△3,212,776	△5,943,611		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	700,000	1,897,000	△1,197,000
		特別収益計(8)	700,000	1,897,000	△1,197,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	34,574	△34,570
		国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	1,897,000	△1,197,000
		特別費用計(9)	700,004	1,931,574	△1,231,570
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△34,574	34,570		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,156,391	△3,247,350	△5,909,041		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	909,412,411	948,659,761	△39,247,350
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	900,256,020	945,412,411	△45,156,391
		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)	34,000,000	36,000,000	△2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	866,256,020	909,412,411	△43,156,391

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		本部	特別養護老人ホーム 猪苗代ホーム	短期入所事業	老人デイサービス事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	諸口	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		411,732,610		81,858,485	9,697,880	35,833,208	539,122,183		539,122,183
		障害福祉サービス等事業収益		411,900					411,900		411,900
		経常経費寄附金収益	300,000	175,000					475,000		475,000
		サービス活動収益計(1)	300,000	412,319,510		81,858,485	9,697,880	35,833,208	540,009,083		540,009,083
	費用	人件費	360,000	270,229,511		46,144,499	7,794,263	28,179,706	352,707,979		352,707,979
		事業費		71,168,869		14,393,459	349,162	2,554,928	88,466,418		88,466,418
		事務費	1,060,862	38,759,702		13,446,481	964,513	2,013,608	56,245,166		56,245,166
		利用者負担軽減額		16,623					16,623		16,623
		減価償却費		63,973,317		7,784,107	225,073	1,048,018	73,030,515		73,030,515
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,273,097		△3,568,001	△171,600	△738,456	△20,751,154		△20,751,154
サービス活動費用計(2)	1,420,862	427,874,925		78,200,545	9,161,411	33,057,804	549,715,547		549,715,547		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,120,862	△15,555,415		3,657,940	536,469	2,775,404	△9,706,464		△9,706,464		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,000					1,000		1,000
		その他のサービス活動外収益	10,000	399,444		139,633			549,077		549,077
		サービス活動外収益計(4)	11,000	399,444		139,633			550,077		550,077
	費用	サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,000	399,444		139,633			550,077		550,077
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,109,862	△15,155,971		3,797,573	536,469	2,775,404	△9,156,387		△9,156,387		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		700,000					700,000		700,000
		特別収益計(8)		700,000					700,000		700,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3				1	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額		700,000					700,000		700,000
		特別費用計(9)		700,003				1	700,004		700,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3				△1	△4		△4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,109,862	△15,155,974		3,797,573	536,469	2,775,403	△9,156,391		△9,156,391		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	726,208	786,208,156		74,974,472	38,546,784	8,956,791	909,412,411		909,412,411	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△383,654	771,052,182		78,772,045	39,083,253	11,732,194	900,256,020		900,256,020	
	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)	141,000	24,059,000		7,200,000		2,600,000	34,000,000		34,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△524,654	746,993,182		71,572,045	39,083,253	9,132,194	866,256,020		866,256,020	