

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       | 457,362,198 | 433,351,062 | 24,011,136  |
|                             |                                    | 老人福祉事業収益       | 50,680,928  | 47,994,016  | 2,686,912   |
|                             |                                    | 包括支援事業収益       | 24,748,284  | 14,792,332  | 9,955,952   |
|                             |                                    | 保険外収益          | 4,003,430   | 3,213,890   | 789,540     |
|                             |                                    | 経常経費寄附金収益      | 1,399,450   | 981,101     | 418,349     |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)   | 538,194,290 | 500,332,401 | 37,861,889  |
|                             | 費用                                 | 人件費            | 333,871,231 | 307,228,579 | 26,642,652  |
|                             |                                    | 事業費            | 90,001,299  | 82,138,706  | 7,862,593   |
|                             |                                    | 事務費            | 75,362,037  | 68,497,676  | 6,864,361   |
|                             |                                    | 利用者負担軽減額       | 14,393      | 14,385      | 8           |
| 減価償却費                       |                                    | 45,781,814     | 39,882,471  | 5,899,343   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              |                                    | -13,529,330    | -11,477,351 | -2,051,979  |             |
| サービス活動費用計(2)                | 531,501,444                        | 486,284,466    | 45,216,978  |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       |                                    | 6,692,846      | 14,047,935  | -7,355,089  |             |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 | 借入金利息補助金収益     | 91,000      | 105,000     | -14,000     |
|                             |                                    | 受取利息配当金収益      | 3,407,654   | 3,481,219   | -73,565     |
|                             |                                    | その他のサービス活動外収益  | 1,096,487   | 1,400,610   | -304,123    |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 4,595,141   | 4,986,829   | -391,688    |
|                             | 費用                                 | 支払利息           | 91,000      | 105,000     | -14,000     |
|                             |                                    | その他のサービス活動外費用  | 150,592     | 144,240     | 6,352       |
| サービス活動外費用計(5)               |                                    | 241,592        | 249,240     | -7,648      |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      |                                    | 4,353,549      | 4,737,589   | -384,040    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                                    | 11,046,395     | 18,785,524  | -7,739,129  |             |
| 特別増減の部                      | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 50,718,400  | 870,000     | 49,848,400  |
|                             |                                    | サービス区分間繰入金収益   | 198,960     | 0           | 198,960     |
|                             |                                    | その他の特別収益       | 0           | 11,274,249  | -11,274,249 |
|                             |                                    | 特別収益計(8)       | 50,917,360  | 12,144,249  | 38,773,111  |
|                             | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 214,763     | 1,433,251   | -1,218,488  |
|                             |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 42,078,000  | 870,000     | 41,208,000  |
|                             |                                    | サービス区分間繰入金費用   | 198,960     | 0           | 198,960     |
|                             |                                    | その他の特別損失       | 0           | 24,073,745  | -24,073,745 |
|                             |                                    | 特別費用計(9)       | 42,491,723  | 26,376,996  | 16,114,727  |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                | 8,425,637   | -14,232,747 | 22,658,384  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | 19,472,032     | 4,552,777   | 14,919,255  |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 72,000         | 72,000      | 0           |             |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0              | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | 19,400,032     | 4,480,777   | 14,919,255  |             |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                | 911,645,742 | 899,476,297 | 12,169,445  |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                | 931,045,774 | 903,957,074 | 27,088,700  |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                | 0           | 7,000,000   | -7,000,000  |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                | 1,681,544   | 1,872,181   | -190,637    |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                | 1,810,406   | 1,183,513   | 626,893     |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                | 930,916,912 | 911,645,742 | 19,271,170  |

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      | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>益    | 介護保険事業収益  | 447,327,078 | 10,035,120  | 457,362,198 | 0           | 457,362,198 |
|           | 施設介護料収益   | 170,571,270 | 0           | 170,571,270 | 0           | 170,571,270 |
|           | 居宅介護料収益(介護報酬収益)                                     | 132,434,421 | 0           | 132,434,421 | 0           | 132,434,421 |
|           | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)                                   | 14,899,073  | 0           | 14,899,073  | 0           | 14,899,073  |
|           | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)                                  | 19,725,909  | 0           | 19,725,909  | 0           | 19,725,909  |
|           | 地域密着型介護料収益(利用者負担金)                                  | 2,301,861   | 0           | 2,301,861   | 0           | 2,301,861   |
|           | 居宅介護支援介護料収益   | 35,870,290  | 10,035,120  | 45,905,410  | 0           | 45,905,410  |
|           | 利用者等利用料収益   | 71,227,554  | 0           | 71,227,554  | 0           | 71,227,554  |
|           | その他の事業収益  | 296,700     | 0           | 296,700     | 0           | 296,700     |
|           | 老人福祉事業収益  | 27,153,032  | 23,527,896  | 50,680,928  | 0           | 50,680,928  |
|           | 運営事業収益  | 27,153,032  | 0           | 27,153,032  | 0           | 27,153,032  |
|           | その他の事業収益  | 0           | 23,527,896  | 23,527,896  | 0           | 23,527,896  |
|           | 包括支援事業収益  | 48,684      | 24,699,600  | 24,748,284  | 0           | 24,748,284  |
|           | その他の事業収益  | 48,684      | 24,699,600  | 24,748,284  | 0           | 24,748,284  |
|           | 保険外収益   | 4,003,430   | 0           | 4,003,430   | 0           | 4,003,430   |
|           | お泊りデイ収益   | 4,003,430   | 0           | 4,003,430   | 0           | 4,003,430   |
|           | 経常経費寄附金収益   | 1,399,450   | 0           | 1,399,450   | 0           | 1,399,450   |
|           | 経常経費寄附金収益   | 1,399,450   | 0           | 1,399,450   | 0           | 1,399,450   |
|           | サービス活動収益計(1)  | 479,931,674 | 58,262,616  | 538,194,290 | 0           | 538,194,290 |
|           | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>用 | 人件費         | 293,451,895 | 40,419,336  | 333,871,231 | 0           |
| 職員給料      |   | 197,037,126 | 28,376,395  | 225,413,521 | 0           | 225,413,521 |
| 職員賞与      |   | 30,693,450  | 4,474,380   | 35,167,830  | 0           | 35,167,830  |
| 賞与引当金繰入   |   | 16,966,000  | 2,050,000   | 19,016,000  | 0           | 19,016,000  |
| 非常勤職員給与   |   | 7,528,835   | 0           | 7,528,835   | 0           | 7,528,835   |
| 退職給付費用    |   | 4,865,033   | 435,475     | 5,300,508   | 0           | 5,300,508   |
| 法定福利費     |   | 36,361,451  | 5,083,086   | 41,444,537  | 0           | 41,444,537  |
| 事業費       |   | 80,323,198  | 9,678,101   | 90,001,299  | 0           | 90,001,299  |
| 給食費       |   | 33,888,868  | 5,295,122   | 39,183,990  | 0           | 39,183,990  |
| 介護用品費     |   | 3,821,822   | 0           | 3,821,822   | 0           | 3,821,822   |
| 医薬品費      |   | 112,783     | 0           | 112,783     | 0           | 112,783     |
| 診療・療養等材料費 |   | 574,611     | 0           | 574,611     | 0           | 574,611     |
| 保健衛生費     |   | 1,418,720   | 23,096      | 1,441,816   | 0           | 1,441,816   |
| 医療費       |   | 38,295      | 0           | 38,295      | 0           | 38,295      |
| 被服費       |   | 1,775,436   | 0           | 1,775,436   | 0           | 1,775,436   |
| 教養娯楽費     |   | 1,618,989   | 52,987      | 1,671,976   | 0           | 1,671,976   |
| 日用品費      |   | 1,338,100   | 60,189      | 1,398,289   | 0           | 1,398,289   |
| 水道光熱費     |   | 22,821,085  | 4,079,397   | 26,900,482  | 0           | 26,900,482  |
| 燃料費       |   | 3,379,960   | 0           | 3,379,960   | 0           | 3,379,960   |
| 消耗器具備品費   |   | 5,537,235   | 7,614       | 5,544,849   | 0           | 5,544,849   |
| 車輛費       |   | 3,295,789   | 116,928     | 3,412,717   | 0           | 3,412,717   |
| 雑費        |   | 701,505     | 42,768      | 744,273     | 0           | 744,273     |
| 事務費       |   | 63,551,435  | 11,810,602  | 75,362,037  | 0           | 75,362,037  |
| 福利厚生費     |   | 2,164,862   | 207,300     | 2,372,162   | 0           | 2,372,162   |
| 職員被服費     |   | 1,540,597   | 52,124      | 1,592,721   | 0           | 1,592,721   |
| 旅費交通費     | 946,994   | 165,580     | 1,112,574   | 0           | 1,112,574   |             |
| 研修研究費     | 767,312   | 152,302     | 919,614     | 0           | 919,614     |             |
| 事務消耗品費    | 2,814,387   | 124,630     | 2,939,017   | 0           | 2,939,017   |             |
| 印刷製本費     | 162,900   | 32,900      | 195,800     | 0           | 195,800     |             |
| 水道光熱費     | 4,363,601   | 952,688     | 5,316,289   | 0           | 5,316,289   |             |
| 燃料費       | 1,018,875   | 146,410     | 1,165,285   | 0           | 1,165,285   |             |
| 修繕費       | 6,371,800   | 57,240      | 6,429,040   | 0           | 6,429,040   |             |
| 通信運搬費     | 1,187,757   | 811,332     | 1,999,089   | 0           | 1,999,089   |             |
| 会議費       | 81,741  | 34,555      | 116,296     | 0           | 116,296     |             |
| 広報費       | 551,676   | 0           | 551,676     | 0           | 551,676     |             |

# 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      | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動                      | 業務委託費                     | 29,955,709  | 6,431,103   | 36,386,812  | 0           | 36,386,812  |
|                             | 手数料                       | 1,773,942   | 89,842      | 1,863,784   | 0           | 1,863,784   |
|                             | 保険料                       | 1,702,167   | 302,159     | 2,004,326   | 0           | 2,004,326   |
|                             | 賃借料                       | 2,193,780   | 721,370     | 2,915,150   | 0           | 2,915,150   |
|                             | 租税公課                      | 231,474     | 221,600     | 453,074     | 0           | 453,074     |
|                             | 保守料                       | 3,227,607   | 1,192,151   | 4,419,758   | 0           | 4,419,758   |
|                             | 渉外費                       | 390,498     | 0           | 390,498     | 0           | 390,498     |
|                             | 諸会費                       | 385,000     | 40,000      | 425,000     | 0           | 425,000     |
|                             | 雑費                        | 1,718,756   | 75,316      | 1,794,072   | 0           | 1,794,072   |
|                             | 利用者負担軽減額                  | 14,393      | 0           | 14,393      | 0           | 14,393      |
|                             | 利用者負担軽減額                  | 14,393      | 0           | 14,393      | 0           | 14,393      |
|                             | 減価償却費                     | 34,716,619  | 11,065,195  | 45,781,814  | 0           | 45,781,814  |
|                             | 減価償却費                     | 34,716,619  | 11,065,195  | 45,781,814  | 0           | 45,781,814  |
|                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -12,672,221 | -857,109    | -13,529,330 | 0           | -13,529,330 |
|                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -12,672,221 | -857,109    | -13,529,330 | 0           | -13,529,330 |
|                             | サービス活動費用計(2)              | 459,385,319 | 72,116,125  | 531,501,444 | 0           | 531,501,444 |
|                             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 20,546,355  | -13,853,509 | 6,692,846   | 0           | 6,692,846   |
| サービス活動外増減の部                 | 借入金利息補助金収益                | 91,000      | 0           | 91,000      | 0           | 91,000      |
|                             | 借入金利息補助金収益                | 91,000      | 0           | 91,000      | 0           | 91,000      |
|                             | 受取利息配当金収益                 | 3,394,405   | 13,249      | 3,407,654   | 0           | 3,407,654   |
|                             | 受取利息配当金収益                 | 3,394,405   | 13,249      | 3,407,654   | 0           | 3,407,654   |
|                             | その他のサービス活動外収益             | 853,619     | 242,868     | 1,096,487   | 0           | 1,096,487   |
|                             | 受入研修費収益                   | 252,500     | 0           | 252,500     | 0           | 252,500     |
|                             | 利用者等外給食収益                 | 70,880      | 212,710     | 283,590     | 0           | 283,590     |
|                             | 雑収益                       | 530,239     | 30,158      | 560,397     | 0           | 560,397     |
|                             | サービス活動外収益計(4)             | 4,339,024   | 256,117     | 4,595,141   | 0           | 4,595,141   |
|                             | 費用                        | -           | -           | -           | -           | -           |
| 支払利息                        | 91,000                    | 0           | 91,000      | 0           | 91,000      |             |
| 支払利息                        | 91,000                    | 0           | 91,000      | 0           | 91,000      |             |
| その他のサービス活動外費用               | 150,592                   | 0           | 150,592     | 0           | 150,592     |             |
| 利用者等外給食費                    | 150,592                   | 0           | 150,592     | 0           | 150,592     |             |
| サービス活動外費用計(5)               | 241,592                   | 0           | 241,592     | 0           | 241,592     |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      | 4,097,432                 | 256,117     | 4,353,549   | 0           | 4,353,549   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           | 24,643,787                | -13,597,392 | 11,046,395  | 0           | 11,046,395  |             |
| 特別増減の部                      | 収益                        | -           | -           | -           | -           | -           |
|                             | 施設整備等補助金収益                | 50,718,400  | 0           | 50,718,400  | 0           | 50,718,400  |
|                             | 施設整備等補助金収益                | 50,718,400  | 0           | 50,718,400  | 0           | 50,718,400  |
|                             | 事業区分間繰入金収益                | 9,943,349   | 13,881,369  | 23,824,718  | -23,824,718 | 0           |
|                             | 事業区分間繰入金収益                | 9,943,349   | 13,881,369  | 23,824,718  | -23,824,718 | 0           |
|                             | サービス区分間繰入金収益              | 198,960     | 0           | 198,960     | 0           | 198,960     |
|                             | サービス区分間繰入金収益              | 198,960     | 0           | 198,960     | 0           | 198,960     |
|                             | 特別収益計(8)                  | 60,860,709  | 13,881,369  | 74,742,078  | -23,824,718 | 50,917,360  |
|                             | 費用                        | -           | -           | -           | -           | -           |
|                             | 固定資産売却損・処分損               | 214,763     | 0           | 214,763     | 0           | 214,763     |
|                             | その他の固定資産売却損・処分損           | 214,763     | 0           | 214,763     | 0           | 214,763     |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 42,078,000  | 0           | 42,078,000  | 0           | 42,078,000  |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 42,078,000  | 0           | 42,078,000  | 0           | 42,078,000  |
|                             | 事業区分間繰入金費用                | 13,881,369  | 9,943,349   | 23,824,718  | -23,824,718 | 0           |
| 事業区分間繰入金費用                  | 13,881,369                | 9,943,349   | 23,824,718  | -23,824,718 | 0           |             |
| サービス区分間繰入金費用                | 198,960                   | 0           | 198,960     | 0           | 198,960     |             |
| サービス区分間繰入金費用                | 198,960                   | 0           | 198,960     | 0           | 198,960     |             |
| 特別費用計(9)                    | 56,373,092                | 9,943,349   | 66,316,441  | -23,824,718 | 42,491,723  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | 4,487,617                 | 3,938,020   | 8,425,637   | 0           | 8,425,637   |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | 29,131,404                | -9,659,372  | 19,472,032  | 0           | 19,472,032  |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            | 0                         | 72,000      | 72,000      | 0           | 72,000      |             |
| 法人税等調整額(13)                 | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 29,131,404                | -9,731,372  | 19,400,032  | 0           | 19,400,032  |             |
| 繰越活動                        | 前期繰越活動増減差額(15)            | 783,225,445 | 128,420,297 | 911,645,742 | 0           | 911,645,742 |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 812,356,849 | 118,688,925 | 931,045,774 | 0           | 931,045,774 |
|                             | 基本金取崩額(17)                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## 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      | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|--------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 増減差額の部 | その他の積立金取崩額(18)                | 1,681,544   | 0           | 1,681,544   | 0      | 1,681,544   |
|        | 管理費積立金取崩額                     | 1,681,544   | 0           | 1,681,544   | 0      | 1,681,544   |
|        | その他の積立金積立額(19)                | 1,810,406   | 0           | 1,810,406   | 0      | 1,810,406   |
|        | 管理費積立金積立額                     | 1,810,406   | 0           | 1,810,406   | 0      | 1,810,406   |
|        |                               |             |             |             |        |             |
|        | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18) | 812,227,987 | 118,688,925 | 930,916,912 | 0      | 930,916,912 |