

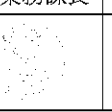
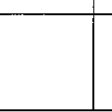
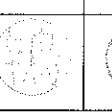




理事長	施設長	業務課長				担当者
						

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合計

(単位:円)

勘定科目		本年度金額	前年度決算	増減	前年比	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	341,896,546	349,379,317	-7,482,771	97.86%
	益	公益事業収益	22,818,731	22,530,749	287,982	101.28%
		経常経費寄附金収益	2,029,740	709,740	1,320,000	285.98%
		その他の収益	504,604	1,935,914	-1,431,310	26.07%
		サービス活動収益計 (1)	367,249,621	374,555,720	-7,306,099	98.05%
	費	人件費	253,595,664	273,960,417	-20,364,753	92.57%
	用	事業費	76,496,803	76,332,474	164,329	100.22%
		事務費	36,331,128	35,776,978	554,150	101.55%
		利用者負担軽減額	789,987	1,026,493	-236,506	76.96%
		減価償却費	18,902,254	20,555,381	-1,653,127	91.96%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,221,682	-8,170,842	-50,840	0.00%	
	徴収不能額	0	0	0	0.00%	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0.00%	
	その他の費用	0	0	0	0.00%	
	サービス活動費用計 (2)	377,894,154	399,480,901	-21,586,747	94.60%	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-10,644,533	-24,925,181	14,280,648	0.00%	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0.00%
	益	受取利息配当金収益	84,049	73,155	10,894	114.89%
		有価証券評価益	0	0	0	0.00%
		有価証券売却益	0	0	0	0.00%
		投資有価証券評価益	0	0	0	0.00%
		投資有価証券売却益	0	0	0	0.00%
		その他のサービス活動外収益	474,295	511,031	-36,736	92.81%
		サービス活動外収益計 (4)	558,344	584,186	-25,842	95.58%
	費	支払利息	0	0	0	0.00%
	用	有価証券評価損	0	0	0	0.00%
	有価証券売却損	0	0	0	0.00%	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0.00%	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0.00%	
	その他のサービス活動外費用	262,600	335,280	-72,680	78.32%	
	サービス活動外費用計 (5)	262,600	335,280	-72,680	78.32%	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	295,744	248,906	46,838	118.82%	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-10,348,789	-24,676,275	14,327,486	0.00%	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	950,000	0	950,000	0.00%
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0.00%
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0.00%
		固定資産受贈額	0	0	0	0.00%
		固定資産売却益	0	0	0	0.00%
		その他の特別収益	0	0	0	0.00%
		特別収益計 (8)	950,000	0	950,000	0.00%
	費	基本金組入額	0	0	0	0.00%
	用	資産評価損	0	0	0	0.00%
		固定資産売却損・処分損	115,252	0	115,252	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	950,000	0	950,000	0.00%	
	災害損失	0	0	0	0.00%	
	その他の特別損失	0	0	0	0.00%	

事業活動計算書





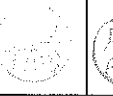


第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合計

(単位:円)

	勘定科目	本年度金額	前年度決算	増減	前年比
	特別費用計 (9)	1,065,252	0	1,065,252	0.00%
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-115,252	0	-115,252	0.00%
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-10,464,041	-24,676,275	14,212,234	0.00%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,326,755	74,253,030	-23,926,275	67.78%
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,862,714	49,576,755	-9,714,041	80.41%
	基本金取崩額 (14)	1,000,000	0	1,000,000	0.00%
	その他の積立金取崩額 (15)	0	800,000	-800,000	0.00%
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	50,000	950,000	2000.00%
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,862,714	50,326,755	-10,464,041	79.21%

理事長	施設長	業務課長				担当者
						

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	341,896,546	0	341,896,546	0	341,896,546	
	益	公益事業収益	0	22,818,731	22,818,731	0	22,818,731	
		経常経費寄附金収益	1,999,740	30,000	2,029,740	0	2,029,740	
		その他の収益	504,604	0	504,604	0	504,604	
		サービス活動収益計 (1)	344,400,890	22,848,731	367,249,621	0	367,249,621	
	費	人件費	247,327,604	6,268,060	253,595,664	0	253,595,664	
	用	事業費	65,496,821	10,999,982	76,496,803	0	76,496,803	
		事務費	30,659,846	5,671,282	36,331,128	0	36,331,128	
		利用者負担軽減額	789,987	0	789,987	0	789,987	
		減価償却費	18,902,254	0	18,902,254	0	18,902,254	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,221,682	0	-8,221,682	0	-8,221,682		
	徴収不能額	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	354,954,830	22,939,324	377,894,154	0	377,894,154		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-10,553,940	-90,593	-10,644,533	0	-10,644,533		
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	益	受取利息配当金収益	84,049	0	84,049	0	84,049	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	448,927	25,368	474,295	0	474,295	
		サービス活動外収益計 (4)	532,976	25,368	558,344	0	558,344	
	費	支払利息	0	0	0	0	0	
	用	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	262,600	0	262,600	0	262,600		
	サービス活動外費用計 (5)	262,600	0	262,600	0	262,600		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	270,376	25,368	295,744	0	295,744		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-10,283,564	-65,225	-10,348,789	0	-10,348,789		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	950,000	0	950,000	0	950,000	
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	



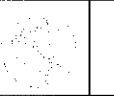
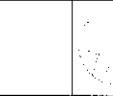
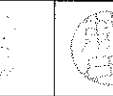
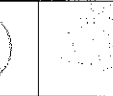

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(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		
費用	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0	0	0		
	特別収益計 (8)	950,000	0	950,000	0	950,000		
	基本金組入額	0	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	115,252	0	115,252	0	115,252		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	950,000	0	950,000	0	950,000		
	災害損失	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0	0			
特別費用計 (9)	1,065,252	0	1,065,252	0	1,065,252			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-115,252	0	-115,252	0	-115,252			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-10,398,816	-65,225	-10,464,041	0	-10,464,041			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,066,995	1,259,760	50,326,755	0	50,326,755		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,668,179	1,194,535	39,862,714	0	39,862,714		
	基本金取崩額 (14)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
次期繰越活動増減差額	38,668,179	1,194,535	39,862,714	0	39,862,714			

理事長	施設長	業務課長				担当者
						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計		
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	306,981,750	34,914,796	341,896,546	0	341,896,546	
	益	公益事業収益	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	1,979,740	20,000	1,999,740	0	1,999,740	
		その他の収益	504,604	0	504,604	0	504,604	
		サービス活動収益計 (1)	309,466,094	34,934,796	344,400,890	0	344,400,890	
	費	人件費	220,708,634	26,618,970	247,327,604	0	247,327,604	
	用	事業費	59,510,492	5,986,329	65,496,821	0	65,496,821	
		事務費	29,292,910	1,366,936	30,659,846	0	30,659,846	
		利用者負担軽減額	789,987	0	789,987	0	789,987	
		減価償却費	18,574,240	328,014	18,902,254	0	18,902,254	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,221,682	0	-8,221,682	0	-8,221,682	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	320,654,581	34,300,249	354,954,830	0	354,954,830		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-11,188,487	634,547	-10,553,940	0	-10,553,940		
サービス活動増減の部	取	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	益	受取利息配当金収益	84,049	0	84,049	0	84,049	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	200,407	248,520	448,927	0	448,927	
		サービス活動外収益計 (4)	284,456	248,520	532,976	0	532,976	
	費	支払利息	0	0	0	0	0	
	用	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	17,080	245,520	262,600	0	262,600		
	サービス活動外費用計 (5)	17,080	245,520	262,600	0	262,600		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	267,376	3,000	270,376	0	270,376		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-10,921,111	637,547	-10,283,564	0	-10,283,564		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	950,000	0	950,000	0	950,000	
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計		
費 用	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0	0	0		
	特別収益計 (8)	1,950,000	0	1,950,000	-1,000,000	950,000		
	基本金組入額	0	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	115,252	0	115,252	0	115,252		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	950,000	0	950,000	0	950,000		
	災害損失	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0			
特別費用計 (9)	1,065,252	1,000,000	2,065,252	-1,000,000	1,065,252			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	884,748	-1,000,000	-115,252	0	-115,252			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-10,036,363	-362,453	-10,398,816	0	-10,398,816			
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	41,194,312	7,872,683	49,066,995	0	49,066,995		
活動	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	31,157,949	7,510,230	38,668,179	0	38,668,179		
増	基本金取崩額 (14)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
減	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
差	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
額の								
部	次期繰越活動増減差額	31,157,949	7,510,230	38,668,179	0	38,668,179		