

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	0055 介護保険事業収益	751,363,554	652,089,821	99,273,733
		0064 老人福祉事業収益	104,652,908	110,100,697	-5,447,789
		0070 その他の事業収益	10,699,515		10,699,515
		0088 経常経費寄附金収益	900,000	2,679,850	-1,779,850
		サービス活動収益計 (1)	867,615,977	764,870,368	102,745,609
	費 用	0015 人件費	599,997,545	551,314,959	48,682,586
		0016 事業費	112,238,229	92,479,547	19,758,682
		0017 事務費	97,573,395	107,481,905	-9,908,510
		0025 利用者負担軽減額	1,383,308	1,092,192	291,116
		0026 減価償却費	72,492,444	55,222,095	17,270,349
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		23,031,072	16,618,063	6,413,009	
0028 徴収不能額		248,266	13,027	235,239	
サービス活動費用計 (2)	860,902,115	790,985,662	69,916,453		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			6,713,862	-26,115,294	32,829,156
サービス活動外増減の部	収 益	0092 受取利息配当金収益	22,637	36,788	-14,151
		0097 その他のサービス活動外収益	7,507,903	5,016,445	2,491,458
		サービス活動外収益計 (4)	7,530,540	5,053,233	2,477,307
	費 用	0032 支払利息	1,919,689	1,172,000	747,689
		0037 その他のサービス活動外費用	559,003	575,926	-16,923
		サービス活動外費用計 (5)	2,478,692	1,747,926	730,766
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,051,848	3,305,307	1,746,541
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			11,765,710	-22,809,987	34,575,697
特別増減の部	収 益	0099 施設整備等補助金収益	146,797,485		146,797,485
		0100 施設整備等寄附金収益	4,733,600	4,753,000	-19,400
		特別収益計 (8)	151,531,085	4,753,000	146,778,085
	費 用	0039 基本金組入額	4,733,600	4,753,000	-19,400
		0041 固定資産売却損・処分損	5		5
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	146,797,485		146,797,485
		0051 その他の特別損失		28,479,045	-28,479,045
特別費用計 (9)	151,531,090	33,232,045	118,299,045		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-5	-28,479,045	28,479,040
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			11,765,705	-51,289,032	63,054,737
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			11,765,705	-51,289,032	63,054,737
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		814,567,829	815,856,861	-1,289,032
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		826,333,534	764,567,829	61,765,705
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)			50,000,000	-50,000,000
	その他の積立金積立額 (19)				
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		826,333,534	814,567,829	11,765,705

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益	751,363,554	751,363,554		751,363,554
		0064 老人福祉事業収益	99,304,998	5,347,910	104,652,908	104,652,908
		0070 その他の事業収益	10,699,515		10,699,515	10,699,515
		0088 経常経費寄附金収益	900,000		900,000	900,000
		サービス活動収益計(1)	862,268,067	5,347,910	867,615,977	867,615,977
	費用	0015 人件費	599,594,082	403,463	599,997,545	599,997,545
		0016 事業費	109,744,273	2,493,956	112,238,229	112,238,229
		0017 事務費	96,245,558	1,327,837	97,573,395	97,573,395
		0025 利用者負担軽減額	1,383,308		1,383,308	1,383,308
		0026 減価償却費	71,687,630	804,814	72,492,444	72,492,444
サービス活動増減の部		0027 国庫補助金等特別積立金取崩額	22,988,395	42,677	23,031,072	23,031,072
		0028 徴収不能額	248,266		248,266	248,266
		サービス活動費用計(2)	855,914,722	4,987,393	860,902,115	860,902,115
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,353,345	360,517	6,713,862	6,713,862
	収益	0092 受取利息配当金収益	21,665	972	22,637	22,637
		0097 その他のサービス活動外収益	7,507,903		7,507,903	7,507,903
		サービス活動外収益計(4)	7,529,568	972	7,530,540	7,530,540
	費用	0032 支払利息	1,919,689		1,919,689	1,919,689
		0037 その他のサービス活動外費用	559,003		559,003	559,003
		サービス活動外費用計(5)	2,478,692		2,478,692	2,478,692
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,050,876	972	5,051,848	5,051,848
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,404,221	361,489	11,765,710	11,765,710
	収益	0099 施設整備等補助金収益	142,700,485	4,097,000	146,797,485	146,797,485
		0100 施設整備等寄附金収益	4,733,600		4,733,600	4,733,600
		特別収益計(8)	147,434,085	4,097,000	151,531,085	151,531,085
	費用	0039 基本金組入額	4,733,600		4,733,600	4,733,600
		0041 固定資産売却損・処分損	5		5	5
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	142,700,485	4,097,000	146,797,485	146,797,485
		特別費用計(9)	147,434,090	4,097,000	151,531,090	151,531,090
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5		-5	-5
繰越活動増減の部		税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,404,216	361,489	11,765,705	11,765,705
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		法人税等調整額(13)				
		当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	11,404,216	361,489	11,765,705	11,765,705
		前期繰越活動増減差額(15)	798,248,543	16,319,286	814,567,829	814,567,829
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	809,652,759	16,680,775	826,333,534	826,333,534
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
		次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	809,652,759	16,680,775	826,333,534	826,333,534

社会福祉事業区分 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3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分					合 計	内部取引消去	事業区分合計
		リデルホーム黒髪	リデルホーム麓田	ライトホーム	ノットホーム	放課後等デイサービスセンターカム			
サービス活動増減の部	収 益	0055 介護保険事業収益	423,740,034	153,555,865	60,329,911	113,737,744	751,363,554		751,363,554
		0064 老人福祉事業収益			99,304,998		99,304,998		99,304,998
		0070 その他の事業収益				10,699,515	10,699,515		10,699,515
		0088 経常経費寄附金収益	730,000			170,000	900,000		900,000
		サービス活動収益計(1)	424,470,034	153,555,865	159,634,909	124,607,259	862,268,067		862,268,067
	費 用	0015 人件費	332,129,706	109,157,296	76,974,271	80,879,580	599,594,082		599,594,082
		0016 事業費	39,815,198	20,051,669	28,221,065	21,480,747	109,744,273		109,744,273
		0017 事務費	41,340,058	9,930,484	32,756,394	11,312,507	96,245,558		96,245,558
		0025 利用者負担軽減額	637,191	410,170		335,947	1,383,308		1,383,308
		0026 減価償却費	23,106,847	15,974,552	12,584,955	20,021,276	71,687,630		71,687,630
サービス活動外増減の部	収 益	0027 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,124,087	4,037,266	5,319,117	6,507,925	22,988,395		22,988,395
		0028 徴収不能額	248,266				248,266		248,266
		サービス活動費用計(2)	430,153,179	151,486,905	145,217,568	127,522,132	855,914,722		855,914,722
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,683,145	2,068,960	14,417,341	-2,914,873	6,353,345		6,353,345
	収 益	0092 受取利息配当金収益	15,163	3,005	2,535	962	21,665		21,665
		0097 その他のサービス活動外収益	5,223,514	1,249,046	547,428	487,915	7,507,903		7,507,903
		サービス活動外収益計(4)	5,238,677	1,252,051	549,963	488,877	7,529,568		7,529,568
	費 用	0032 支払利息	892,405	154,000		873,284	1,919,689		1,919,689
		0037 その他のサービス活動外費用	367,000		178,881	13,122	559,003		559,003
		サービス活動外費用計(5)	1,259,405	154,000	178,881	886,406	2,478,692		2,478,692
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,979,272	1,098,051	371,082	-397,529	5,050,876		5,050,876
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,703,873	3,167,011	14,788,423	-3,312,402	-1,534,938		11,404,216
	収 益	0099 施設整備等補助金収益				142,700,485	142,700,485		142,700,485
		0100 施設整備等寄附金収益	4,733,600				4,733,600		4,733,600
		0105 拠点区分間繰入金収益		1,000,000		72,500,000	1,601,894	-75,101,894	
		0108 拠点区分間固定資産移管収益	3	3	6		12	-12	
		特別収益計(8)	4,733,603	1,000,003	6	215,200,485	1,601,894	-75,101,906	147,434,085
	費 用	0039 基本金組入額	4,733,600				4,733,600		4,733,600
		0041 固定資産売却損・処分損	5				5		5
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額				142,700,485	142,700,485		142,700,485
繰越活動増減差額の部		0046 拠点区分間繰入金費用	73,500,000	1,601,894			75,101,894	-75,101,894	
		0049 拠点区分間固定資産移管費用	3	9			12	-12	
		特別費用計(9)	78,233,608	1,601,903		142,700,485	222,535,996	-75,101,906	147,434,090
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-73,500,005	-601,900	6	72,500,000	1,601,894	-5	-5
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-75,203,873	2,565,111	14,788,429	69,187,598	66,956	11,404,216	11,404,216
		法人税、住民税及び事業税(12)							
		法人税等調整額(13)							
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-75,203,873	2,565,111	14,788,429	69,187,598	66,956	11,404,216	11,404,216
		前期繰越活動増減差額(15)	399,449,790	287,083,959	60,762,124	50,952,670	798,248,543		798,248,543
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	324,245,912	289,649,070	75,550,553	120,140,268	865,205,499		865,205,499
		基本金取崩額(17)							
		その他の積立金取崩額(18)							
		その他の積立金積立額(19)							
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	324,245,912	289,649,070	75,550,553	120,140,268	865,205,499		865,205,499