

## 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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
介護保険事業収益	[ 1,832,851,321]	[ 1,927,961,399]	[△ 95,110,078]
老人福祉事業収益	[ 112,414,381]	[ 112,449,129]	[△ 34,748]
その他の事業収益	[ 89,664,483]	[ 57,925,899]	[ 31,738,584]
利用料収益(メ)	[ 118,432,872]	[ 119,649,335]	[△ 1,216,463]
経常経費寄附金収益	[ 3,160,547]	[ 680,000]	[ 2,480,547]
その他の収益(給食)	[ 7,623,191]	[ 7,317,642]	[ 305,549]
サービス活動収益計(1)	2,164,146,795	2,225,983,404	△ 61,836,609
費用			
人件費	[ 1,459,025,390]	[ 1,406,947,367]	[ 52,078,023]
事業費	[ 267,091,017]	[ 273,842,898]	[△ 6,751,881]
事務費	[ 199,241,813]	[ 191,921,712]	[ 7,320,101]
利用者負担軽減額	[ 127,878]	[ 148,516]	[△ 20,638]
減価償却費	[ 166,961,854]	[ 172,544,398]	[△ 5,582,544]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,630,528]	[△ 9,666,047]	[△ 964,481]
徴収不能額	[ 140,160]	[ 0]	[ 140,160]
その他の費用(給与)	[ 7,623,191]	[ 7,317,642]	[ 305,549]
サービス活動費用計(2)	2,089,580,775	2,043,056,486	46,524,289
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,566,020	182,926,918	△ 108,360,898
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
受取利息配当金収益	[ 1,226,445]	[ 1,151,835]	[ 74,610]
その他のサービス活動外収益	[ 31,022,988]	[ 28,275,877]	[ 2,747,111]
サービス活動外収益計(4)	32,249,433	29,427,712	2,821,721
費用			
支払利息	[ 8,646,066]	[ 10,376,285]	[△ 1,730,219]
その他のサービス活動外費用	[ 14,437,200]	[ 13,970,200]	[ 467,000]
サービス活動外費用計(5)	23,083,266	24,346,485	△ 1,263,219
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,166,167	5,081,227	4,084,940
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,732,187	188,008,145	△ 104,275,958
<b>特別増減の部</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 36,260,000]	[ 3,320,000]	[ 32,940,000]
施設整備等寄附金収益	[ 0]	[ 1]	[△ 1]
固定資産売却益	[ 0]	[ 23,130]	[△ 23,130]
特別収益計(8)	36,260,000	3,343,131	32,916,869
費用			
固定資産売却損・処分損	[ 15]	[ 24]	[△ 9]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 36,260,000]	[ 3,320,000]	[ 32,940,000]
特別費用計(9)	36,260,015	3,320,024	32,939,991
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15	23,107	△ 23,122
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,732,172	188,031,252	△ 104,299,080
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 1,561,712,127]	[ 1,373,680,875]	[ 188,031,252]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,645,444,299	1,561,712,127	83,732,172
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,645,444,299	1,561,712,127	83,732,172

## 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	事業区分		内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業		
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	1,235,331,831	597,519,490		1,832,851,321
老人福祉事業収益	112,414,381	0		112,414,381
その他の事業収益	89,664,483	0		89,664,483
利用料収益(メ)	0	118,432,872		118,432,872
経常経費寄附金収益	3,160,547	0		3,160,547
その他の収益(給食)	7,623,191	0		7,623,191
サービス活動収益計(1)	1,448,194,433	715,952,362		2,164,146,795
費用				
人件費	1,068,439,023	390,586,367		1,459,025,390
事業費	180,296,284	86,794,733		267,091,017
事務費	133,598,583	65,643,230		199,241,813
利用者負担軽減額	127,878	0		127,878
減価償却費	107,197,788	59,764,066		166,961,854
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,311,380	-319,148		-10,630,528
徴収不能額	140,160	0		140,160
その他の費用(給与)	4,808,011	2,815,180		7,623,191
サービス活動費用計(2)	1,484,296,347	605,284,428		2,089,580,775
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,101,914	110,667,934		74,566,020
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	946,824	279,621		1,226,445
その他のサービス活動外収益	19,760,647	11,262,341		31,022,988
サービス活動外収益計(4)	20,707,471	11,541,962		32,249,433
費用				
支払利息	2,399,449	6,246,617		8,646,066
その他のサービス活動外費用	11,252,700	3,184,500		14,437,200
サービス活動外費用計(5)	13,652,149	9,431,117		23,083,266
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,055,322	2,110,845		9,166,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,046,592	112,778,779		83,732,187
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	36,260,000	0		36,260,000
事業区分間繰入金収益	128,500,000	0	-128,500,000	0
特別収益計(8)	164,760,000	0		36,260,000
費用				
固定資産売却損・処分損	14	1		15
国庫補助金等特別積立金積立額	36,260,000	0		36,260,000
事業区分間繰入金費用	0	128,500,000	-128,500,000	0
特別費用計(9)	36,260,014	128,500,001		36,260,015
特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,499,986	-128,500,001		-15
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,453,394	-15,721,222		83,732,172
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,074,347,846	487,364,281		1,561,712,127
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,173,801,240	471,643,059		1,645,444,299
基本金取崩額(14)	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,173,801,240	471,643,059		1,645,444,299

### 社会福祉事業 拠点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

(単位：円)

勘定科目	拠点区分											内部取引消去	総合計	
	本部(本部・給食センター)	特養(堀田)	軽費	特養(石垣)	在宅石垣	新別府	亀川	鶴見	浜脇	南立石	大学通り			
サービス活動増減の部														
収益														
介護保険事業収益	0	317,561,249	0	243,963,690	96,442,242	139,555,822	75,067,902	51,069,814	87,934,837	89,707,400	134,028,875		1,235,331,831	
老人福祉事業収益	0	0	103,558,331	0	0	4,193,900	0	53,658	0	370,042	4,238,450		112,414,381	
その他の事業収益	0	0	5,913,400	0	45,164,623	0	14,252,230	16,390,970	7,943,260	0	0		89,664,483	
経常経費寄附金収益	3,160,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3,160,547	
その他の収益(給食)	7,623,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7,623,191	
サービス活動収益計(1)	10,783,738	317,561,249	109,471,731	243,963,690	141,606,865	143,749,722	89,320,132	67,514,442	95,878,097	90,077,442	138,267,325		1,448,194,433	
費用														
人件費	56,923,531	224,149,049	60,622,089	166,837,395	115,092,566	93,765,917	59,713,620	57,454,856	65,864,578	61,057,564	106,957,858		1,068,439,023	
事業費	0	66,290,701	35,159,198	29,963,591	174,762	14,149,912	2,077,934	1,586,868	4,802,792	12,138,663	13,951,863		180,296,284	
事務費	26,054,966	19,399,015	12,763,187	14,662,720	10,096,257	7,728,966	9,683,116	8,508,055	10,080,230	5,681,786	8,940,285		133,598,583	
利用者負担軽減額	0	0	0	104,896	1,409	3,485	0	0	0	0	18,088		127,878	
減価償却費	11,440,056	19,130,279	8,986,830	21,081,696	2,019,252	10,692,795	1,841,294	5,878,205	3,115,232	7,913,087	15,099,062		107,197,788	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,441,917	-2,106,454	0	0	-490,000	0	-231,009	0	-42,000	0		-10,311,380	
徴収不能額	0	9,300	0	130,860	0	0	0	0	0	0	0		140,160	
その他の費用(給与)	0	1,798,682	1,289,580	1,214,174	0	0	0	0	0	0	505,575		4,808,011	
サービス活動費用計(2)	94,418,553	323,335,109	116,845,290	233,864,472	127,384,246	125,851,075	73,315,964	73,196,975	83,862,832	86,749,100	145,472,731		1,484,296,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-83,634,815	-5,773,860	-7,373,559	10,099,218	14,222,619	17,898,647	16,004,168	-5,682,533	12,015,265	3,328,342	-7,205,406		-36,101,914	
サービス活動外増減の部														
収益														
受取利息配当金収益	107,999	175,154	47,640	120,599	106,864	77,248	92,712	34,103	70,964	44,631	68,910		946,824	
その他のサービス活動外収益	2,392,721	4,154,829	1,480,468	3,893,823	634,610	1,496,468	558,220	409,260	1,312,250	1,808,250	1,619,748		19,760,647	
サービス活動外収益計(4)	2,500,720	4,329,983	1,528,108	4,014,422	741,474	1,573,716	650,932	443,363	1,383,214	1,852,881	1,688,658		20,707,471	
費用														
支払利息	2,320,069	0	0	0	0	0	0	79,380	0	0	0		2,399,449	
その他のサービス活動外費用	0	3,047,500	939,750	2,788,750	0	1,356,750	317,000	0	489,750	945,250	1,367,950		11,252,700	
サービス活動外費用計(5)	2,320,069	3,047,500	939,750	2,788,750	0	1,356,750	317,000	79,380	489,750	945,250	1,367,950		13,652,149	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,651	1,282,483	588,358	1,225,672	741,474	216,966	333,932	363,983	893,464	907,631	320,708		7,055,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-83,454,164	-4,491,377	-6,785,201	11,324,890	14,964,093	18,115,613	16,338,100	-5,318,550	12,908,729	4,235,973	-6,884,698		-29,046,592	
特別増減の部														
収益														
施設整備等補助金収益	0	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0		36,260,000	
事業区分間繰入金収益	128,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		128,500,000	
拠点区分間繰入金収益	160,500,000	0	3,750,000	0	11,500,000	0	21,740,470	6,000,000	0	0	1,000,000	-204,490,470	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	2	0	0	0	0	4,024,209	0	0	0	0	-4,024,211	0	
特別収益計(8)	289,000,000	35,000,002	3,750,000	0	11,500,000	0	25,764,679	6,000,000	0	1,260,000	1,000,000		164,760,000	
費用														
固定資産売却損・処分損	0	12	0	0	0	0	1	0	0	1	0		14	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0		36,260,000	
拠点区分間繰入金費用	24,250,000	7,000,000	0	30,500,000	27,500,000	23,000,000	39,000,000	19,740,470	14,500,000	11,000,000	8,000,000	-204,490,470	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	2	0	0	0	4,024,209	0	0	0	-4,024,211	0	
特別費用計(9)	24,250,000	42,000,012	0	30,500,002	27,500,000	23,000,000	39,000,001	23,764,679	14,500,000	12,260,001	8,000,000		36,260,014	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	264,750,000	-7,000,010	3,750,000	-30,500,002	-16,000,000	-23,000,000	-13,235,322	-17,764,679	-14,500,000	-11,000,001	-7,000,000		128,499,986	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	181,295,836	-11,491,387	-3,035,201	-19,175,112	-1,035,907	-4,884,387	3,102,778	-23,083,229	-1,591,271	-6,764,028	-13,884,698		99,453,394	
繰越活動増減差額の部														
前期繰越活動増減差額(12)	575,315,276	-26,578,575	-6,676,050	232,843,230	69,463,090	-56,721,611	43,373,670	34,311,046	31,930,025	12,198,171	164,889,574		1,074,347,846	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	756,611,112	-38,069,962	-9,711,251	213,668,118	68,427,183	-61,605,998	46,476,448	11,227,817	30,338,754	5,434,143	151,004,876		1,173,801,240	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	756,611,112	-38,069,962	-9,711,251	213,668,118	68,427,183	-61,605,998	46,476,448	11,227,817	30,338,754	5,434,143	151,004,876		1,173,801,240	

# 公益事業 拠点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

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			内部取引消去	総合計
	老健施設	有料ホーム	サービス付き住宅		
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	430,388,050	120,024,340	47,107,100		597,519,490
利用料収益(メ)	0	0	118,432,872		118,432,872
サービス活動収益計(1)	430,388,050	120,024,340	165,539,972		715,952,362
費用					
人件費	264,321,957	63,231,320	63,033,090		390,586,367
事業費	67,870,095	17,222,331	1,702,307		86,794,733
事務費	28,803,286	8,945,599	27,894,345		65,643,230
減価償却費	15,053,564	12,634,078	32,076,424		59,764,066
国庫補助金等特別積立金取崩額	-319,148	0	0		-319,148
その他の費用(給与)	2,122,722	692,458	0		2,815,180
サービス活動費用計(2)	377,852,476	102,725,786	124,706,166		605,284,428
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,535,574	17,298,554	40,833,806		110,667,934
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	173,679	55,064	50,878		279,621
その他のサービス活動外収益	9,902,228	842,484	517,629		11,262,341
サービス活動外収益計(4)	10,075,907	897,548	568,507		11,541,962
費用					
支払利息	0	0	6,246,617		6,246,617
その他のサービス活動外費用	2,665,000	519,500	0		3,184,500
サービス活動外費用計(5)	2,665,000	519,500	6,246,617		9,431,117
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,410,907	378,048	-5,678,110		2,110,845
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,946,481	17,676,602	35,155,696		112,778,779
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		0
費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	0		1
事業区分間繰入金費用	70,000,000	28,500,000	30,000,000		128,500,000
特別費用計(9)	70,000,001	28,500,000	30,000,000		128,500,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-70,000,001	-28,500,000	-30,000,000		-128,500,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,053,520	-10,823,398	5,155,696		-15,721,222
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	344,298,221	140,659,430	2,406,630		487,364,281
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,244,701	129,836,032	7,562,326		471,643,059
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,244,701	129,836,032	7,562,326		471,643,059