

### 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       | 3,118,082,569 | 2,699,966,385 | 418,116,184  |
|                             |                                    | 老人福祉事業収益       | 232,674,316   | 227,641,703   | 5,032,613    |
|                             |                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 2,643,563     | 787,869       | 1,855,694    |
|                             |                                    | その他の事業収益       | 4,250,000     | 2,457,899     | 1,792,101    |
|                             |                                    | 生活支援事業収益       | 420,200       | 0             | 420,200      |
|                             | サービス活動収益計(1)                       |                | 3,358,070,648 | 2,930,853,856 | 427,216,792  |
|                             | 費用                                 | 人件費            | 2,007,227,154 | 1,655,263,950 | 351,963,204  |
|                             |                                    | 事業費            | 403,703,352   | 420,697,654   | △16,994,302  |
|                             |                                    | 事務費            | 391,021,708   | 353,627,428   | 37,394,280   |
|                             |                                    | 利用者負担軽減額       | 6,173,325     | 4,867,786     | 1,305,539    |
| 減価償却費                       |                                    | 244,303,734    | 225,449,205   | 18,854,529    |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              |                                    | △92,244,895    | △124,144,147  | 31,899,252    |              |
| サービス活動費用計(2)                |                                    | 2,960,184,378  | 2,535,761,876 | 424,422,502   |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       |                                    | 397,886,270    | 395,091,980   | 2,794,290     |              |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 | 借入金利息補助金収益     | 15,592,097    | 11,330,739    | 4,261,358    |
|                             |                                    | 受取利息配当金収益      | 2,683         | 5,268         | △2,585       |
|                             |                                    | その他のサービス活動外収益  | 12,659,557    | 12,161,732    | 497,825      |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 28,254,337    | 23,497,739    | 4,756,598    |
|                             | 費用                                 | 支払利息           | 34,989,560    | 27,900,430    | 7,089,130    |
|                             |                                    | その他のサービス活動外費用  | 8,072,127     | 7,764,827     | 307,300      |
|                             |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 43,061,687    | 35,665,257    | 7,396,430    |
|                             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                | △14,807,350   | △12,167,518   | △2,639,832   |
|                             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                | 383,078,920   | 382,924,462   | 154,458      |
|                             | 特別増減の部                             | 収益             | 施設整備等補助金収益    | 6,168,644     | 348,262,644  |
| その他の特別収益                    |                                    |                | 0             | 11,443,628    | △11,443,628  |
| 特別収益計(8)                    |                                    |                | 6,168,644     | 359,706,272   | △353,537,628 |
| 費用                          |                                    | 固定資産売却損・処分損    | 4             | 2             | 2            |
|                             |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,169,288     | 348,263,000   | △342,093,712 |
|                             |                                    | 特別費用計(9)       | 6,169,292     | 348,263,002   | △342,093,710 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |                                    | △648           | 11,443,270    | △11,443,918   |              |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | 383,078,272    | 394,367,732   | △11,289,460   |              |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 0              | 249,700       | △249,700      |              |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0              | 0             | 0             |              |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | 383,078,272    | 394,118,032   | △11,039,760   |              |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                | 2,794,206,959 | 2,400,088,927 | 394,118,032  |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                | 3,177,285,231 | 2,794,206,959 | 383,078,272  |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                | 0             | 0             | 0            |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                | 0             | 0             | 0            |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                | 0             | 0             | 0            |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                | 3,177,285,231 | 2,794,206,959 | 383,078,272  |

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          |               |               |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部  | 収                           | 介護保険事業収益                           | 2,849,159,516 | 268,923,053   | 3,118,082,569 | 0             | 3,118,082,569 |               |
|             |                             | 老人福祉事業収益                           | 30,453,464    | 202,220,852   | 232,674,316   | 0             | 232,674,316   |               |
|             |                             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 2,643,563     | 0             | 2,643,563     | 0             | 2,643,563     |               |
|             |                             | その他の事業収益                           | 4,000,000     | 250,000       | 4,250,000     | 0             | 4,250,000     |               |
|             |                             | 生活支援事業収益                           | 0             | 420,200       | 420,200       | 0             | 420,200       |               |
|             |                             | サービス活動収益計(1)                       | 2,886,256,543 | 471,814,105   | 3,358,070,648 | 0             | 3,358,070,648 |               |
|             |                             | 費                                  | 人件費           | 1,728,032,662 | 279,194,492   | 2,007,227,154 | 0             | 2,007,227,154 |
|             |                             | 事業費                                | 355,152,586   | 48,550,766    | 403,703,352   | 0             | 403,703,352   |               |
|             |                             | 事務費                                | 262,756,972   | 128,264,736   | 391,021,708   | 0             | 391,021,708   |               |
|             |                             | 利用者負担軽減額                           | 6,173,325     | 0             | 6,173,325     | 0             | 6,173,325     |               |
| サービス活動外増減の部 | 用                           | 減価償却費                              | 238,080,624   | 6,223,110     | 244,303,734   | 0             | 244,303,734   |               |
|             |                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △92,244,895   | 0             | △92,244,895   | 0             | △92,244,895   |               |
|             |                             | サービス活動費用計(2)                       | 2,497,951,274 | 462,233,104   | 2,960,184,378 | 0             | 2,960,184,378 |               |
|             |                             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 388,305,269   | 9,581,001     | 397,886,270   | 0             | 397,886,270   |               |
|             | 収                           | 借入金利息補助金収益                         | 15,592,097    | 0             | 15,592,097    | 0             | 15,592,097    |               |
|             |                             | 受取利息配当金収益                          | 2,683         | 0             | 2,683         | 0             | 2,683         |               |
|             |                             | その他のサービス活動外収益                      | 9,096,398     | 3,563,159     | 12,659,557    | 0             | 12,659,557    |               |
|             |                             | サービス活動外収益計(4)                      | 24,691,178    | 3,563,159     | 28,254,337    | 0             | 28,254,337    |               |
|             |                             | 費                                  | 支払利息          | 34,000,902    | 988,658       | 34,989,560    | 0             | 34,989,560    |
|             |                             | その他のサービス活動外費用                      | 6,560,387     | 1,511,740     | 8,072,127     | 0             | 8,072,127     |               |
|             | サービス活動外費用計(5)               | 40,561,289                         | 2,500,398     | 43,061,687    | 0             | 43,061,687    |               |               |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      | △15,870,111                        | 1,062,761     | △14,807,350   | 0             | △14,807,350   |               |               |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)           | 372,435,158                        | 10,643,762    | 383,078,920   | 0             | 383,078,920   |               |               |
| 特別増減の部      | 収                           | 施設整備等補助金収益                         | 6,168,644     | 0             | 6,168,644     | 0             | 6,168,644     |               |
|             |                             | 事業区分間繰入金収益                         | 42,000        | 113,312       | 155,312       | △155,312      | 0             |               |
|             |                             | 事業区分間固定資産移管収益                      | 1             | 0             | 1             | △1            | 0             |               |
|             |                             | 特別収益計(8)                           | 6,210,645     | 113,312       | 6,323,957     | △155,313      | 6,168,644     |               |
|             |                             | 費                                  | 固定資産売却損・処分損   | 2             | 2             | 4             | 0             | 4             |
|             |                             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 6,169,288     | 0             | 6,169,288     | 0             | 6,169,288     |               |
|             |                             | 事業区分間繰入金費用                         | 113,312       | 42,000        | 155,312       | △155,312      | 0             |               |
|             |                             | 事業区分間固定資産移管費用                      | 0             | 1             | 1             | △1            | 0             |               |
|             |                             | 特別費用計(9)                           | 6,282,602     | 42,003        | 6,324,605     | △155,313      | 6,169,292     |               |
|             |                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △71,957       | 71,309        | △648          | 0             | △648          |               |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | 372,363,201                        | 10,715,071    | 383,078,272   | 0             | 383,078,272   |               |               |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)            | 0                                  | 0             | 0             | 0             | 0             |               |               |
|             | 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) | 372,363,201                        | 10,715,071    | 383,078,272   | 0             | 383,078,272   |               |               |
| 繰越活動増減差額の部  |                             | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 2,610,659,022 | 183,547,937   | 2,794,206,959 | 0             | 2,794,206,959 |               |
|             |                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 2,983,022,223 | 194,263,008   | 3,177,285,231 | 0             | 3,177,285,231 |               |
|             |                             | 基本金取崩額(17)                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
|             |                             | その他の積立金取崩額(18)                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
|             |                             | その他の積立金積立額(19)                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
|             |                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 2,983,022,223 | 194,263,008   | 3,177,285,231 | 0             | 3,177,285,231 |               |