

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	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	425,241,319	441,254,214	△16,012,895
		経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	425,351,319	441,354,214	△16,002,895
	費用	人件費	280,641,031	274,038,230	6,602,801
		事業費	81,746,009	91,661,001	△9,914,992
		事務費	68,114,173	69,323,514	△1,209,341
		減価償却費	43,258,439	42,313,972	944,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,373,960	△296,048,747	223,674,787
		徴収不能額		74,472	△74,472
		サービス活動費用計(2)	401,385,692	181,362,442	220,023,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,965,627	259,991,772	△236,026,145	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	287,758	237,184	50,574
		その他のサービス活動外収益	202,031	188,434	13,597
		サービス活動外収益計(4)	489,789	425,618	64,171
	費用	支払利息	795,493	876,660	△81,167
		サービス活動外費用計(5)	795,493	876,660	△81,167
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△305,704	△451,042	145,338	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,659,923	259,540,730	△235,880,807	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	
		サービス区分間繰入金収益	32,388,566	64,568,033	△32,179,467
		その他の特別収益	249,111	6,300	242,811
		特別収益計(8)	35,887,677	67,824,333	△31,936,656
	費用	固定資産売却損・処分損	11	3	8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△4,550,580	4,550,580
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	6,500,000	△3,250,000
	サービス区分間繰入金費用	32,388,566	64,568,033	△32,179,467	
	その他の特別損失	72,105,483	△38,395,816	110,501,299	
	特別費用計(9)	107,744,060	28,121,640	79,622,420	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△71,856,383	39,702,693	△111,559,076	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,196,460	299,243,423	△347,439,883	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	569,681,450	270,448,757	299,232,693
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,484,990	569,692,180	△48,207,190
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		10,730	△10,730
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	521,484,990	569,681,450	△48,196,460

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(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	決算額									
		本部	特別養護老人ホーム ほなさき苑	老人短期入所事業	ほなさき苑 デイサービスセンター	ほなさき苑 ホームヘルプセンター	ほなさき苑 居宅介護事業	大山地区 包括支援センター	内部取引消去	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	425,241,319		303,805,273	25,907,113	49,959,498	11,451,744	11,418,071	22,701,620	
	施設介護料収益	237,883,589		237,883,589						
	居宅介護料収入(介護報酬収益)	70,170,923			18,833,569	41,634,575	9,702,779			
	居宅介護料収入(利用者負担収益)	8,572,115			2,419,404	5,026,473	1,126,238			
	居宅介護支援介護料収益	13,893,739						11,204,871	2,688,868	
	利用者等利用料収入	72,754,084		64,448,784	4,654,140	3,298,450	352,710			
	その他の事業収益	21,968,869		1,472,900			270,017	211,200	20,012,752	
	経常経費寄附金収益	110,000		110,000						
	サービス活動収益計(1)	425,351,319	0	303,915,273	25,907,113	49,959,498	11,451,744	11,418,071	22,701,620	
	費用									
人件費	280,641,031		192,980,614		44,938,064	12,184,020	13,051,099	17,487,234		
事業費	81,746,009		67,670,194	△ 1,500	9,663,683	1,679,278	1,453,592	1,080,762		
事務費	68,114,173	784,300	58,673,642		6,887,642	516,432	414,613	827,544		
減価償却費	43,258,439		42,498,826		710,473			49,140		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 72,373,960		△ 72,298,360		△ 75,600					
徴収不能額	0									
サービス活動費用計(2)	401,385,692	784,300	289,724,916	△ 1,500	62,134,262	14,379,730	14,919,304	19,444,880		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,965,627	△ 784,300	14,190,357	25,908,613	△ 12,174,764	△ 2,927,986	△ 3,503,233	3,256,940		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	287,758	1,299	284,794		403	157	82	1,023	
	その他のサービス活動外収益	202,031		119,181		63,650	19,200			
	サービス活動外収益計(4)	489,789	1,299	403,975	0	64,053	19,357	82	1,023	
	支払利息	795,493		795,493						
	サービス活動外費用計(5)	795,493	0	795,493	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 305,704	1,299	△ 391,518	0	64,053	19,357	82	1,023		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,659,923	△ 783,001	13,798,839	25,908,613	△ 12,110,711	△ 2,908,629	△ 3,503,151	3,257,963		
特別収支の部	施設整備等補助金収入	3,250,000		3,250,000						
	サービス区分間繰入金収益	32,388,566		25,908,613		2,620,000	1,326,220	2,533,733		
	その他の特別収益	249,111		249,111						
	特別収益計(8)	35,887,677	0	29,407,724	0	2,620,000	1,326,220	2,533,733	0	0
	固定資産売却損・処分損	11		11						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0								
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000		3,250,000						
	サービス区分間繰入金費用	32,388,566		6,479,953	25,908,613					
	その他の特別損失	72,105,483		71,877,853		227,630				
	特別費用計(9)	107,744,060	0	81,607,817	25,908,613	227,630	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 71,856,383	0	△ 52,200,093	△ 25,908,613	2,392,370	1,326,220	2,533,733	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,196,460	△ 783,001	△ 38,401,254	0	△ 9,718,341	△ 1,582,409	△ 969,418	3,257,963	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	569,881,450	△ 2,630,018	565,428,238	0	6,883,230	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,484,990	△ 3,413,019	527,026,984	0	△ 2,835,111	△ 1,582,409	△ 969,418	3,257,963	0
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	521,484,990	△ 3,413,019	527,026,984	0	△ 2,835,111	△ 1,582,409	△ 969,418	3,257,963	0