

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	0056 介護保険事業収益	1,334,302,834	1,315,103,875	19,198,959
		0065 老人福祉事業収益	109,436,314	112,908,973	-3,472,659
		0079 生活保護事業収益	347,106,810	340,751,212	6,355,598
		0083 医療事業収益	948,290	982,719	-34,429
		0086 その他の事業収益	25,287,852	20,447,342	4,840,510
		0088 その他の収益	5,264,606	5,153,106	111,500
		0089 経常経費寄附金収益	260,000	58,410	201,590
		サービス活動収益計(1)	1,822,606,706	1,795,405,637	27,201,069
	費 用	0015 人件費	1,044,612,004	1,015,101,960	29,510,044
		0016 事業費	280,293,577	286,939,648	-6,646,071
0017 事務費		220,430,301	222,148,595	-1,718,294	
0026 利用者負担軽減額		2,448,033	0	2,448,033	
0027 減価償却費		135,625,459	138,680,624	-3,055,165	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-47,966,777	-54,366,267	6,399,490	
0031 その他の費用		887,964	2,377,081	-1,489,117	
サービス活動費用計(2)	1,636,330,561	1,610,881,641	25,448,920		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		186,276,145	184,523,996	1,752,149	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	471,180	540,060	-68,880
		0093 受取利息配当金収益	616,213	543,609	72,604
		0098 その他のサービス活動外収益	3,801,855	5,272,968	-1,471,113
	サービス活動外収益計(4)		4,889,248	6,356,637	-1,467,389
	費 用	0033 支払利息	1,545,640	1,790,050	-244,410
		0038 その他のサービス活動外費用	1,189,864	2,488,281	-1,298,417
サービス活動外費用計(5)		2,735,504	4,278,331	-1,542,827	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,153,744	2,078,306	75,438	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		188,429,889	186,602,302	1,827,587	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	7,555,000	7,125,000	430,000
		0104 固定資産売却益	0	256,530	-256,530
		0111 その他の特別収益	822,964	2,219,081	-1,396,117
	特別収益計(8)		8,377,964	9,600,611	-1,222,647
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	31,398	47,271	-15,873
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		7,555,000	18,136,000	-10,581,000	
特別費用計(9)		7,586,398	18,183,271	-10,596,873	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		791,566	-8,582,660	9,374,226	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		189,221,455	178,019,642	11,201,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,113,512,110	2,046,492,468	67,019,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,302,733,565	2,224,512,110	78,221,455
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	7,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額(16)		98,000,000	118,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,204,733,565	2,113,512,110	91,221,455

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		法人本部	三幸の園	山崎園	松城	救護施設浜松市立 入野園	浜松市立軽費老人 ホーム佐鳴荘	救護施設浜松市立 西山園	仮称神ヶ谷	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益		632,310,992	629,657,073	72,334,769				1,334,302,834		1,334,302,834		
		0065 老人福祉事業収益			7,356,890					109,436,314		109,436,314		
		0079 生活保護事業収益						173,831,040		347,106,810		347,106,810		
		0083 医療事業収益		948,290						948,290		948,290		
		0086 その他の事業収益		24,887,852						25,287,852		25,287,852		
		0088 その他の収益	4,883,906		380,700					5,264,606		5,264,606		
		0089 経常経費寄附金収益	260,000							260,000		260,000		
		サービス活動収益計(1)	5,143,906	658,147,134	637,394,663	72,334,769	174,231,040	102,079,424	173,275,770	1,822,606,706		1,822,606,706		
		費	0015 人件費	9,326,302	391,991,374	397,253,506	48,088,870	72,005,148	44,838,301	81,108,503	1,044,612,004		1,044,612,004	
		0016 事業費		73,406,591	81,147,809	81,147,809	6,776,327	48,939,540	26,624,912	43,398,398	280,293,577		280,293,577	
	0017 事務費	1,829,196	68,363,432	61,779,287	4,300,788	29,222,652	25,887,289	28,857,117	190,540	220,430,301		220,430,301		
	0026 利用者負担軽減額		1,017,716	1,430,317						2,448,033		2,448,033		
	0027 減価償却費	1,460,432	54,540,891	64,398,193	6,347,720	2,380,500	1,288,280	5,209,443		135,625,459		135,625,459		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,005,790	-26,960,987						-47,966,777		-47,966,777		
	0031 その他の費用		276,200	352,200		259,564				887,964		887,964		
	サービス活動費用計(2)	12,615,930	568,590,414	579,400,325	65,513,705	152,807,404	98,638,782	158,573,461	190,540	1,636,330,561		1,636,330,561		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,472,024	89,556,720	57,994,338	6,821,064	21,423,636	3,440,642	14,702,309	-190,540	186,276,145		186,276,145		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益		14,640	456,540					471,180		471,180		
		0093 受取利息配当金収益	10,914	408,133	131,248	3,552	35,770	12,374	13,107	616,213		616,213		
		0098 その他のサービス活動外収益	920,554	810,906	1,334,281	43,500	364,767	235,483	92,364	3,801,855		3,801,855		
		サービス活動外収益計(4)	931,468	1,233,679	1,922,069	47,052	400,537	247,857	105,471	4,889,248		4,889,248		
	費	0033 支払利息		196,040	1,349,600					1,545,640		1,545,640		
	0038 その他のサービス活動外費用		352,400	605,500				231,964		1,189,864		1,189,864		
	サービス活動外費用計(5)		548,440	1,955,100				231,964		2,735,504		2,735,504		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	931,468	685,239	-33,031	47,052	400,537	247,857	-126,493	1,115	2,153,744		2,153,744		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,540,556	90,241,959	57,961,307	6,868,116	21,824,173	3,688,499	14,575,816	-189,425	188,429,889		188,429,889		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		1,690,000	5,865,000					7,555,000		7,555,000		
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,000,000						25,000,000	30,000,000	-30,000,000			
		0107 サービス区分間繰入金収益			31,776,248	600,000				32,376,248	-32,376,248			
		0111 その他の特別収益		366,200	224,800				231,964	822,964		822,964		
		特別収益計(8)	5,000,000	2,056,200	37,866,048	600,000			231,964	25,000,000	70,754,212	-62,376,248	8,377,964	特養三幸の園-神ヶ谷 三幸の園短期-法人本部 山崎園従来型-山崎園ネット型
		費	0042 固定資産売却損・処分損		31,388	3	1		6		31,398		31,398	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,690,000	5,865,000					7,555,000		7,555,000		
		0047 拠点区分間繰入金費用		30,000,000						30,000,000	-30,000,000			
		0048 サービス区分間繰入金費用			31,776,248	600,000				32,376,248	-32,376,248			
		特別費用計(9)		31,721,388	37,641,251	600,001		6		69,962,646	-62,376,248	7,586,398		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	-29,665,188	224,797	-1		-6	231,964	25,000,000	791,566		791,566		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,540,556	60,576,771	58,186,104	6,868,115	21,824,173	3,688,493	14,807,780	24,810,575	189,221,455		189,221,455	
		前期繰越活動増減差額(12)	295,494,526	614,391,069	873,221,677	204,731,104	38,776,904	29,756,595	57,140,235	2,113,512,110		2,113,512,110		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,953,970	674,967,840	931,407,781	211,599,219	60,601,077	33,445,088	71,948,015	24,810,575	2,302,733,565		2,302,733,565	
		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)		37,000,000	41,000,000	6,000,000	6,000,000	2,000,000	6,000,000		98,000,000		98,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,953,970	637,967,840	890,407,781	205,599,219	54,601,077	31,445,088	65,948,015	24,810,575	2,204,733,565		2,204,733,565	