

### 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	700,303,767	674,634,970	25,668,797
		医療事業収益	3,422,920	1,612,690	1,810,230
		介護タクシー事業収益	4,937,530	5,400,890	-463,360
		有料老人ホーム収益	17,510,648	17,332,156	178,492
		その他の事業収益	540,773	508,200	32,573
		経常経費寄附金収益	380,800	13,362,973	-12,982,173
		サービス活動収益計(1)	727,096,438	712,851,879	14,244,559
	費用	人件費	501,500,223	497,870,469	3,629,754
		事業費	98,161,076	108,730,013	-10,568,937
		事務費	41,921,769	38,027,893	3,893,876
		利用者負担軽減額	397,768		397,768
		減価償却費	73,033,731	73,396,253	-362,522
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,185,716	-23,584,377	398,661
		徴収不能額		52	-52
サービス活動費用計(2)	691,828,851	694,440,303	-2,611,452		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,267,587	18,411,576	16,856,011	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,260	395,982	-349,722
		その他のサービス活動外収益	12,477,409	5,152,364	7,325,045
		サービス活動外収益計(4)	12,523,669	5,548,346	6,975,323
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,523,669	5,548,346	6,975,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,791,256	23,959,922	23,831,334	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	7,950,000	-5,850,000
		特別収益計(8)	2,100,000	7,950,000	-5,850,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,876,823	350,673	1,526,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,088,891	-999,496	-89,395
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	59,950,000	-57,850,000
		特別費用計(9)	2,887,932	59,301,177	-56,413,245
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-787,932	-51,351,177	50,563,245	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,003,324	-27,391,255	74,394,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,454,363,354	1,103,754,609	350,608,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,501,366,678	1,076,363,354	425,003,324
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			378,000,000	-378,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,501,366,678	1,454,363,354	47,003,324

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 益	介護保険事業収益	648,399,787	51,903,980	700,303,767		700,303,767
		医療事業収益		3,422,920	3,422,920		3,422,920
		介護タクシー事業収益		4,937,530	4,937,530		4,937,530
		有料老人ホーム収益		17,510,648	17,510,648		17,510,648
		その他の事業収益	369,773	171,000	540,773		540,773
		経常経費寄附金収益	380,800		380,800		380,800
	サービス活動収益計(1)		649,150,360	77,946,078	727,096,438		727,096,438
	費 用	人件費	439,543,097	61,957,126	501,500,223		501,500,223
		事業費	89,557,234	8,603,842	98,161,076		98,161,076
		事務費	35,308,327	6,613,442	41,921,769		41,921,769
		利用者負担軽減額	397,768		397,768		397,768
		減価償却費	66,961,359	6,072,372	73,033,731		73,033,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,378,115	-807,601	-23,185,716		-23,185,716
		サービス活動費用計(2)	609,389,670	82,439,181	691,828,851		691,828,851
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,760,690	-4,493,103	35,267,587		35,267,587	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	36,191	10,069	46,260		46,260
		その他のサービス活動外収益	11,801,081	676,328	12,477,409		12,477,409
	サービス活動外収益計(4)		11,837,272	686,397	12,523,669		12,523,669
	費 用	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,837,272	686,397	12,523,669		12,523,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,597,962	-3,806,706	47,791,256		47,791,256	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000		2,100,000
		事業区分間繰入金収益	42,120	21,542,120	21,584,240	-21,584,240	
		事業区分間固定資産移管収益	568,195	617,253	1,185,448	-1,185,448	
		特別収益計(8)	2,710,315	22,159,373	24,869,688	-22,769,688	2,100,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,819,497	57,326	1,876,823		1,876,823
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,088,891		-1,088,891		-1,088,891
国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000		2,100,000		2,100,000	

事業・拠点 [0001: (福) 愛泉会]

## 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	
部	用	事業区分間繰入金費用	21,542,120	42,120	21,584,240	-21,584,240	
		事業区分間固定資産移管費用	617,253	568,195	1,185,448	-1,185,448	
		特別費用計(9)	24,989,979	667,641	25,657,620	-22,769,688	2,887,932
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,279,664	21,491,732	-787,932		-787,932
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,318,298	17,685,026	47,003,324		47,003,324
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,261,996,306	192,367,048	1,454,363,354		1,454,363,354
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,291,314,604	210,052,074	1,501,366,678		1,501,366,678
		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)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,291,314,604	210,052,074	1,501,366,678		1,501,366,678