

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

区分：法人全体

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	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	2,567,177,058	2,618,587,915	51,410,857
	老人福祉事業収益	70,988,875	73,459,797	2,470,922
	児童福祉事業収益	23,698,911	26,247,944	2,549,033
	保育事業収益	187,694,528	171,670,575	16,023,953
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス事業費収益	84,837,976	82,241,128	2,596,848
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	157,957,690	157,106,510	851,180
	経常経費寄附金収益	2,755,469	1,293,660	1,461,809
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,095,110,507	3,130,607,529	35,497,022
	費用			
	人件費	2,059,072,033	2,044,781,011	14,291,022
事業費	471,805,967	490,462,111	18,656,144	
事務費	472,810,341	454,264,461	18,545,880	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	3,727,244	3,503,503	223,741	
減価償却費	325,538,682	317,195,994	8,342,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額	191,392,653	189,466,854	1,925,799	
徴収不能額	0	260,970	260,970	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,141,561,614	3,121,001,196	20,560,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,451,107	9,606,333	56,057,440	
収益				
借入金利息補助金収益	1,666,500	1,969,500	303,000	
受取利息配当金収益	229,350	245,847	16,497	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	51,500,167	54,215,811	2,715,644	
サービス活動外収益計(4)	53,396,017	56,431,158	3,035,141	
費用				
支払利息	12,804,796	13,758,877	954,081	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	23,494,095	24,757,752	1,263,657	
サービス活動外費用計(5)	36,298,891	38,516,629	2,217,738	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,097,126	17,914,529	817,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,353,981	27,520,862	56,874,843	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	45,114,238	16,244,000	28,870,238	
施設整備等寄附金収益	15,150,000	18,297,000	3,147,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	28,413,716	575,808	27,837,908	
固定資産売却益	98,400	0	98,400	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	88,776,354	35,116,808	53,659,546	
費用				
基本金組入額	43,563,716	15,150,000	28,413,716	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2,621,644	1,016,754	1,604,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	110,655,465	110,655,465	
国庫補助金等特別積立金積立額	44,583,315	127,130,865	82,547,550	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	293,067	0	293,067	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	91,061,742	32,642,154	58,419,588	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,285,388	2,474,654	4,760,042	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,639,369	29,995,516	61,634,885	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	412,013,435	412,017,919	4,484	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,374,066	442,013,435	61,639,369	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	107,454,325	20,000,000	87,454,325	
その他の積立金積立額(16)	37,000,000	50,000,000	13,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	450,828,391	412,013,435	38,814,956	

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		社会福祉事業	収益事業	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	2,567,177,058	0	2,567,177,058	0	2,567,177,058
	老人福祉事業収益	70,988,875	0	70,988,875	0	70,988,875
	児童福祉事業収益	23,698,911	0	23,698,911	0	23,698,911
	保育事業収益	187,694,528	0	187,694,528	0	187,694,528
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業費収益	84,837,976	0	84,837,976	0	84,837,976
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	157,874,690	83,000	157,957,690	0	157,957,690
	経常経費寄附金収益	2,755,469	0	2,755,469	0	2,755,469
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,095,027,507	83,000	3,095,110,507	0	3,095,110,507
	費用					
人件費	2,059,072,033	0	2,059,072,033	0	2,059,072,033	
事業費	471,805,967	0	471,805,967	0	471,805,967	
事務費	472,733,354	76,987	472,810,341	0	472,810,341	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	3,727,244	0	3,727,244	0	3,727,244	
減価償却費	325,538,682	0	325,538,682	0	325,538,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	191,392,653	0	191,392,653	0	191,392,653	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,141,484,627	76,987	3,141,561,614	0	3,141,561,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,457,120	6,013	46,451,107	0	46,451,107	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,666,500	0	1,666,500	0	1,666,500
	受取利息配当金収益	229,349	1	229,350	0	229,350
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	51,500,167	0	51,500,167	0	51,500,167
	サービス活動外収益計(4)	53,396,016	1	53,396,017	0	53,396,017
	費用					
	支払利息	12,804,796	0	12,804,796	0	12,804,796
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	23,494,095	0	23,494,095	0	23,494,095	
サービス活動外費用計(5)	36,298,891	0	36,298,891	0	36,298,891	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,097,125	1	17,097,126	0	17,097,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,359,995	6,014	29,353,981	0	29,353,981	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	45,114,238	0	45,114,238	0	45,114,238
	施設整備等寄附金収益	15,150,000	0	15,150,000	0	15,150,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	28,413,716	0	28,413,716	0	28,413,716
	固定資産売却益	98,400	0	98,400	0	98,400
	事業区分間繰入金収益	6,000	0	6,000	6,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	88,782,354	0	88,782,354	6,000	88,776,354
	費用					
	基本金組入額	43,563,716	0	43,563,716	0	43,563,716
	資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,621,644	0	2,621,644	0	2,621,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	44,583,315	0	44,583,315	0	44,583,315	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	6,000	6,000	6,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	293,067	0	293,067	0	293,067	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	91,061,742	6,000	91,067,742	6,000	91,061,742	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,279,388	6,000	2,285,388	0	2,285,388	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,639,383	14	31,639,369	0	31,639,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	412,013,435	0	412,013,435	0	412,013,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,374,052	14	380,374,066	0	380,374,066
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	107,454,325	0	107,454,325	0	107,454,325
	その他の積立金積立額(16)	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	450,828,377	14	450,828,391	0	450,828,391	