

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	697,930,429	629,744,422	68,186,007
		老人福祉事業収益	66,089,448	96,502,301	-30,412,853
		保育事業収益	343,258,352	231,051,054	112,207,298
		障害福祉サービス等事業収益	8,619,098	7,632,554	986,544
		その他の事業収益	897,680	1,729,600	-831,920
		サービス活動収益計(1)	1,116,795,007	966,659,931	150,135,076
	費用	人件費	736,266,455	619,002,729	117,263,726
		事業費	179,372,618	134,549,168	44,823,450
		事務費	123,687,403	138,440,138	-14,752,735
		減価償却費	62,859,837	62,808,461	51,376
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,268,638	-29,638,668	3,370,030
徴収不能額		0	49,500	-49,500	
徴収不能引当金繰入	0	4,244,840	-4,244,840		
サービス活動費用計(2)	1,075,917,675	929,456,168	146,461,507		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,877,332	37,203,763	3,673,569		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	706,303	744,590	-38,287
		受取利息配当金収益	62,309	64,042	-1,733
		その他のサービス活動外収益	7,420,213	13,257,497	-5,837,284
		サービス活動外収益計(4)	8,188,825	14,066,129	-5,877,304
	費用	支払利息	8,564,663	8,513,847	50,816
		その他のサービス活動外費用	3,876,770	0	3,876,770
		サービス活動外費用計(5)	12,441,433	8,513,847	3,927,586
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,252,608	5,552,282	-9,804,890		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,624,724	42,756,045	-6,131,321		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	238,914,000	1,770,000	237,144,000
		固定資産受贈額	2,400,217	0	2,400,217
		固定資産売却益	0	10,002	-10,002
		事業区分間繰入金収益	0	31,099,411	-31,099,411
		拠点区分間繰入金収益	0	193,833,584	-193,833,584
		その他の特別収益	4,356,653	0	4,356,653
		特別収益計(8)	245,670,870	226,712,997	18,957,873
	費用	固定資産売却損・処分損	3	840,584	-840,581
		国庫補助金等特別積立金積立額	238,914,000	1,770,000	237,144,000
		事業区分間繰入金費用	0	31,099,411	-31,099,411
		拠点区分間繰入金費用	0	193,833,584	-193,833,584
その他の特別損失	12,382,190	0	12,382,190		
特別費用計(9)	251,296,193	227,543,579	23,752,614		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,625,323	-830,582	-4,794,741		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,999,401	41,925,463	-10,926,062		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	794,382,711	755,848,037	38,534,674	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	825,382,112	797,773,500	27,608,612	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,924,880	3,390,789	534,091	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	821,457,232	794,382,711	27,074,521	

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	563,903,913	134,026,516	697,930,429	0	697,930,429
	老人福祉事業収益	39,065,669	27,023,779	66,089,448	0	66,089,448
	保育事業収益	343,258,352	0	343,258,352	0	343,258,352
	障害福祉サービス等事業収益	8,619,098	0	8,619,098	0	8,619,098
	その他の事業収益	0	897,680	897,680	0	897,680
	サービス活動収益計(1)	954,847,032	161,947,975	1,116,795,007	0	1,116,795,007
	費用					
	人件費	646,348,517	89,917,938	736,266,455	0	736,266,455
	事業費	158,698,925	20,673,693	179,372,618	0	179,372,618
事務費	105,939,394	17,748,009	123,687,403	0	123,687,403	
減価償却費	59,606,194	3,253,643	62,859,837	0	62,859,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,835,266	-433,372	-26,268,638	0	-26,268,638	
サービス活動費用計(2)	944,757,764	131,159,911	1,075,917,675	0	1,075,917,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,089,268	30,788,064	40,877,332	0	40,877,332	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	706,303	0	706,303	0	706,303
	受取利息配当金収益	58,923	3,386	62,309	0	62,309
	その他のサービス活動外収益	7,234,552	185,661	7,420,213	0	7,420,213
	サービス活動外収益計(4)	7,999,778	189,047	8,188,825	0	8,188,825
	費用					
	支払利息	8,520,036	44,627	8,564,663	0	8,564,663
	その他のサービス活動外費用	3,872,090	4,680	3,876,770	0	3,876,770
	サービス活動外費用計(5)	12,392,126	49,307	12,441,433	0	12,441,433
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,392,348	139,740	-4,252,608	0	-4,252,608
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,696,920	30,927,804	36,624,724	0	36,624,724	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	238,914,000	0	238,914,000	0	238,914,000
	固定資産受贈額	2,400,217	0	2,400,217	0	2,400,217
	事業区分間繰入金収益	25,759,772	2,649,374	28,409,146	-28,409,146	0
	その他の特別収益	3,883,490	473,163	4,356,653	0	4,356,653
	特別収益計(8)	270,957,479	3,122,537	274,080,016	-28,409,146	245,670,870
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	1	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	238,914,000	0	238,914,000	0	238,914,000
	事業区分間繰入金費用	2,649,374	25,759,772	28,409,146	-28,409,146	0
その他の特別損失	12,342,773	39,417	12,382,190	0	12,382,190	
特別費用計(9)	253,906,149	25,799,190	279,705,339	-28,409,146	251,296,193	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,051,330	-22,676,653	-5,625,323	0	-5,625,323	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,748,250	8,251,151	30,999,401	0	30,999,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	738,158,392	56,224,319	794,382,711	0	794,382,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760,906,642	64,475,470	825,382,112	0	825,382,112
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,365,257	559,623	3,924,880	0	3,924,880
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	757,541,385	63,915,847	821,457,232	0	821,457,232