

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,603,392,211	1,578,561,101	24,831,110
	老人福祉事業収益	112,723,014	112,448,957	274,057
	児童福祉事業収益	340,371,742	320,804,474	19,567,268
	保育事業収益	735,976,011	677,622,511	58,353,500
	障害福祉サービス等事業収益	392,217,945	393,474,880	△ 1,256,935
	その他事業収益	10,799,128	25,436,214	△ 14,637,086
	経常経費寄附金収益	21,318,082	14,384,273	6,933,809
	サービス活動収益計(1)	3,216,798,133	3,122,732,410	94,065,723
	費用			
人件費	2,243,174,817	2,239,114,122	4,060,695	
事業費	406,525,520	427,371,684	△ 20,846,164	
事務費	265,879,883	276,860,738	△ 10,980,855	
減価償却費	216,993,508	222,761,168	△ 5,767,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 138,888,153	△ 140,614,016	1,725,863	
サービス活動費用計(2)	2,993,685,575	3,025,493,696	△ 31,808,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	223,112,558	97,238,714	125,873,844	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,472,727	1,656,199	△ 183,472
	受取利息配当金収益	3,299,259	3,550,271	△ 251,012
	投資有価証券評価益	2,685,180	13,276,288	△ 10,591,108
	その他のサービス活動外収益	55,774,730	25,913,251	29,861,479
	サービス活動外収益計(4)	63,231,896	44,396,009	18,835,887
	費用			
	支払利息	2,365,275	2,826,452	△ 461,177
	投資有価証券評価損	3,179,924	2,796,197	383,727
	その他のサービス活動外費用	16,237,585	14,858,448	1,379,137
サービス活動外費用計(5)	21,782,784	20,481,097	1,301,687	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,449,112	23,914,912	17,534,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	264,561,670	121,153,626	143,408,044	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,698,760	5,559,950	12,138,810
	施設整備等寄附金収益		1	△ 1
	固定資産受贈額		7,402,292	△ 7,402,292
	固定資産売却益	665,028		665,028
	特別収益計(8)	18,363,788	12,962,243	5,401,545
	費用			
	固定資産売却損・処分損	35,157	423,479	△ 388,322
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,698,760	1,941,950	15,756,810
	特別費用計(9)	17,733,917	2,365,429	15,368,488
特別増減差額(10)=(8)-(9)	629,871	10,596,814	△ 9,966,943	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	265,191,541	131,750,440	133,441,101	
繰越活動増減差額(12)	875,918,875	818,618,435	57,300,440	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,141,110,416	950,368,875	190,741,541	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	1,296,225,000	60,000,000	1,236,225,000	
その他の積立金積立額(16)	1,497,645,000	134,450,000	1,363,195,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	939,690,416	875,918,875	63,771,541	

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	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	1,603,392,211		1,603,392,211		1,603,392,211
	老人福祉事業収益	112,723,014		112,723,014		112,723,014
	児童福祉事業収益	340,371,742		340,371,742		340,371,742
	保育事業収益	735,976,011		735,976,011		735,976,011
	障害福祉サービス等事業収益	392,217,945		392,217,945		392,217,945
	その他事業収益	10,990,132	550,000	11,540,132	△ 741,004	10,799,128
	経常経費寄附金収益	13,989,243	7,328,839	21,318,082		21,318,082
	サービス活動収益計(1)	3,209,660,298	7,878,839	3,217,539,137	△ 741,004	3,216,798,133
	費用					
人件費	2,243,174,817		2,243,174,817		2,243,174,817	
事業費	405,965,243	1,301,281	407,266,524	△ 741,004	406,525,520	
事務費	265,595,372	284,511	265,879,883		265,879,883	
減価償却費	216,932,608	60,900	216,993,508		216,993,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 138,888,153		△ 138,888,153		△ 138,888,153	
サービス活動費用計(2)	2,992,779,887	1,646,692	2,994,426,579	△ 741,004	2,993,685,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	216,880,411	6,232,147	223,112,558	0	223,112,558	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,472,727		1,472,727		1,472,727
	受取利息配当金収益	928,246	2,371,013	3,299,259		3,299,259
	投資有価証券評価益	1,256,235	1,428,945	2,685,180		2,685,180
	その他のサービス活動外収益	55,768,140	6,590	55,774,730		55,774,730
	サービス活動外収益計(4)	59,425,348	3,806,548	63,231,896		63,231,896
	費用					
	支払利息	2,365,275		2,365,275		2,365,275
	投資有価証券評価損		3,179,924	3,179,924		3,179,924
	その他のサービス活動外費用	16,237,585		16,237,585		16,237,585
サービス活動外費用計(5)	18,602,860	3,179,924	21,782,784		21,782,784	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,822,488	626,624	41,449,112		41,449,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	257,702,899	6,858,771	264,561,670	0	264,561,670	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	17,698,760		17,698,760		17,698,760
	固定資産売却益	665,028		665,028		665,028
	事業区分間繰入金収益	40,500	7,000,000	7,040,500	△ 7,040,500	0
	特別収益計(8)	18,404,288	7,000,000	25,404,288	△ 7,040,500	18,363,788
	費用					
	固定資産売却損・処分損	35,157		35,157		35,157
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,698,760		17,698,760		17,698,760
	事業区分間繰入金費用	7,000,000	40,500	7,040,500	△ 7,040,500	0
	特別費用計(9)	24,733,917	40,500	24,774,417	△ 7,040,500	17,733,917
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,329,629	6,959,500	629,871	0	629,871	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	251,373,270	13,818,271	265,191,541	0	265,191,541	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	797,927,887	77,990,988	875,918,875		875,918,875	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,049,301,157	91,809,259	1,141,110,416	0	1,141,110,416	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	1,182,780,000	113,445,000	1,296,225,000		1,296,225,000	
その他の積立金積立額(16)	1,368,700,000	128,945,000	1,497,645,000		1,497,645,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	863,381,157	76,309,259	939,690,416	0	939,690,416	