

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	830,138,409	831,433,936	-1,295,527
		老人福祉事業収益	3,310,000	2,936,800	373,200
		児童福祉事業収益	22,722,500	22,135,800	586,700
		保育事業収益	14,127,270	9,307,800	4,819,470
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	4,478,280	1,372,640	3,105,640
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	11,700,899	14,063,692	-2,362,793
		〇〇事業収益	0	0	0
		補助金・助成金収益	4,304,533	4,882,009	-577,476
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	3,045,000	0	3,045,000
		サービス活動収益計 (1)	893,826,891	886,132,677	7,694,214
		サービス活動増減の部	費用	人件費	492,500,838
事業費	125,835,270			138,579,683	-12,744,413
事務費	147,474,600			125,490,347	21,984,253
就労支援事業費用	0			0	0
授産事業費用	0			0	0
〇〇費用	0			0	0
利用者負担軽減額	0			0	0
減価償却費	77,868,326			84,060,712	-6,192,386
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,068,831			-16,993,690	-1,075,141
徴収不能額	0			0	0
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)	825,610,203			773,869,947	51,740,256
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	68,216,688			112,262,730	-44,046,042
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	56,023	36,072	19,951
		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	1,747,691	17,417,488	-15,669,797
	サービス活動外収益計 (4)	1,803,714	17,453,560	-15,649,846	
	費用	支払利息	2,072,591	3,086,755	-1,014,164
		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	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)		2,072,591	3,086,755	-1,014,164	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-268,877	14,366,805	-14,635,682		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	67,947,811	126,629,535	-58,681,724		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		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	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	102,735,246	112,000,000	-9,264,754
	特別収益計 (8)	102,735,246	112,000,000	-9,264,754	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩等		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	102,735,246	112,000,000	-9,264,754		
特別費用計 (9)	102,735,246	112,000,000	-9,264,754		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	67,947,811	126,629,535	-58,681,724		
繰越額活動部の増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	947,997,214	844,830,587	103,166,627	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,015,945,025	971,460,122	44,484,903	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) + (16)	1,015,945,025	971,460,122	44,484,903		

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	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	431,732,011	398,406,398	0	830,138,409	0	830,138,409
		老人福祉事業収益	3,310,000	0	0	3,310,000	0	3,310,000
		児童福祉事業収益	22,618,200	104,300	0	22,722,500	0	22,722,500
		保育事業収益	9,278,370	4,848,900	0	14,127,270	0	14,127,270
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	4,478,280	0	0	4,478,280	0	4,478,280
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	11,700,899	0	11,700,899	0	11,700,899
		〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助・補助金収益	2,331,533	1,973,000	0	4,304,533	0	4,304,533
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	55,000	2,990,000	0	3,045,000	0	3,045,000	
	サービス活動収益計(1)	473,803,394	420,023,497	0	893,826,891	0	893,826,891	
	費用	人件費	283,467,254	209,033,584	0	492,500,838	0	492,500,838
		事業費	69,134,509	56,700,761	0	125,835,270	0	125,835,270
		事務費	72,951,983	74,522,617	0	147,474,600	0	147,474,600
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費		37,385,520	40,482,806	0	77,868,326	0	77,868,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,981,309	-87,522	0	-18,068,831	0	-18,068,831	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	444,957,957	380,652,246	0	825,610,203	0	825,610,203		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,845,437	39,371,251	0	68,216,688	0	68,216,688		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	35,224	20,799	0	56,023	0	56,023
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他の活動外収益	1,336,740	410,951	0	1,747,691	0	1,747,691
	サービス活動外収益計(4)	1,371,964	431,750	0	1,803,714	0	1,803,714	
	費用	支払利息	2,072,591	0	0	2,072,591	0	2,072,591
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,072,591	0	0	2,072,591	0	2,072,591		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-700,627	431,750	0	-268,877	0	-268,877		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,144,810	39,803,001	0	67,947,811	0	67,947,811		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	6,500,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	96,235,246	0	0	96,235,246	0	96,235,246
	特別収益計(8)	102,735,246	0	0	102,735,246	0	102,735,246	
	費用	基本金組入れ額	0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	
災害損失		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	96,235,246	0	0	96,235,246	0	96,235,246		
特別費用計(9)	96,235,246	6,500,000	0	102,735,246	0	102,735,246		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,500,000	-6,500,000	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,644,810	33,303,001	0	67,947,811	0	67,947,811		
繰越活動の増減差額	前繰越活動増減差額(12)	918,749,730	29,247,484	0	947,997,214	0	947,997,214	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	953,394,540	62,550,485	0	1,015,945,025	0	1,015,945,025	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	953,394,540	62,550,485	0	1,015,945,025	0	1,015,945,025		