

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	771,358,709	735,914,629	35,444,080
		老人福祉事業収益	46,336,554	44,912,078	1,424,476
		保育事業収益	139,277,120	132,384,831	6,892,289
		その他の事業収益	3,708,932	4,001,851	-292,919
		経常経費寄附金収益	446,460	592,500	-146,040
	サービス活動収益計(1)		961,127,775	917,805,889	43,321,886
	費用	人件費	605,234,166	581,326,223	23,907,943
		事業費	137,183,025	155,074,354	-17,891,329
		事務費	94,101,333	65,811,255	28,290,078
		減価償却費	82,900,312	82,907,760	-7,448
国庫補助金等特別積立金取崩額		-36,553,038	-36,580,676	27,638	
サービス活動費用計(2)		882,865,798	848,538,916	34,326,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		78,261,977	69,266,973	8,995,004	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,276,437	1,288,510	-12,073
		受取利息配当金収益	10,447	15,001	-4,554
		その他のサービス活動外収益	9,607,787	10,142,626	-534,839
		サービス活動外収益計(4)	10,894,671	11,446,137	-551,466
	費用	支払利息	11,556,195	12,193,310	-637,115
サービス活動外費用計(5)		11,556,195	12,193,310	-637,115	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-661,524	-747,173	85,649	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,600,453	68,519,800	9,080,653	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	38,000,000		38,000,000
		特別収益計(8)	38,000,000		38,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	596,510	1	596,509
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,000,000		38,000,000
		特別費用計(9)	38,596,510	1	38,596,509
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-596,510	-1	-596,509	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,003,943	68,519,799	8,484,144	
法人税、住民税及び事業税(12)			263,400	-263,400	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		77,003,943	68,256,399	8,747,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,208,235,505	1,139,979,106	68,256,399
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,285,239,448	1,208,235,505	77,003,943
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,285,239,448	1,208,235,505	77,003,943

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	公益	収益	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	661,256,268	110,102,441		771,358,709		771,358,709
	老人福祉事業収益	46,336,554			46,336,554		46,336,554
	保育事業収益	139,277,120			139,277,120		139,277,120
	その他の事業収益	47,998	5,403,201	450,000	5,901,199	-2,192,267	3,708,932
	経常経費寄附金収益	446,460			446,460		446,460
	サービス活動収益計(1)	847,364,400	115,505,642	450,000	963,320,042	-2,192,267	961,127,775
	費用						
	人件費	533,376,985	71,857,181		605,234,166		605,234,166
	事業費	131,428,139	7,947,153		139,375,292	-2,192,267	137,183,025
事務費	62,084,080	32,017,253		94,101,333		94,101,333	
減価償却費	81,732,158	931,904	236,250	82,900,312		82,900,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,553,038			-36,553,038		-36,553,038	
サービス活動費用計(2)	772,068,324	112,753,491	236,250	885,058,065	-2,192,267	882,865,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,296,076	2,752,151	213,750	78,261,977		78,261,977	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,276,437			1,276,437		1,276,437
	受取利息配当金収益	10,447			10,447		10,447
	その他のサービス活動外収益	9,607,533	254		9,607,787		9,607,787
	サービス活動外収益計(4)	10,894,417	254		10,894,671		10,894,671
	費用						
	支払利息	11,530,201	25,994		11,556,195		11,556,195
	サービス活動外費用計(5)	11,530,201	25,994		11,556,195		11,556,195
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-635,784	-25,740		-661,524		-661,524
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,660,292	2,726,411	213,750	77,600,453		77,600,453
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	38,000,000			38,000,000		38,000,000
	事業区分間繰入金収益	327,786	10,963,609		11,291,395	-11,291,395	
	特別収益計(8)	38,327,786	10,963,609		49,291,395	-11,291,395	38,000,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	596,510			596,510		596,510
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,000,000			38,000,000		38,000,000
	事業区分間繰入金費用	10,963,609		327,786	11,291,395	-11,291,395	
	特別費用計(9)	49,560,119		327,786	49,887,905	-11,291,395	38,596,510
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,232,333	10,963,609	-327,786	-596,510		-596,510
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,427,959	13,690,020	-114,036	77,003,943		77,003,943	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	63,427,959	13,690,020	-114,036	77,003,943		77,003,943	
前期繰越活動増減差額(15)							
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	63,427,959	13,690,020	-114,036	77,003,943		77,003,943	
基本金取崩額(17)							
その他の積立金取崩額(18)							
その他の積立金積立額(19)							
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	63,427,959	13,690,020	-114,036	77,003,943		77,003,943	