

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	介護保険事業収益	585,378,337	0	585,378,337
		老人福祉事業収益	200,985,628	0	200,985,628
		児童福祉事業収益	41,573,422	0	41,573,422
		就労支援事業収益	5,722,437	0	5,722,437
		障害福祉サービス等事業収益	1,720,629,162	0	1,720,629,162
		生活保護事業収益	240,729,062	0	240,729,062
		医療事業収益	2,647,681,870	0	2,647,681,870
		私的契約事業収益	6,127,281	0	6,127,281
		経常経費寄附金収益	5,169,793	0	5,169,793
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	5,453,996,992	0	5,453,996,992	
	費	人件費	3,453,915,010	0	3,453,915,010
		事業費	692,046,899	0	692,046,899
		事務費	540,128,776	0	540,128,776
		就労支援事業費用	5,718,538	0	5,718,538
		利用者負担軽減額	1,067,974	0	1,067,974
		減価償却費	432,840,063	0	432,840,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△188,708,767	0	△188,708,767
		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)	4,937,008,493	0	4,937,008,493		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	516,988,499	0	516,988,499		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	32,481,273	0	32,481,273
		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	15,214,684	0	15,214,684	
	サービス活動外収益計(4)	47,695,957	0	47,695,957	
	費	支払利息	0	0	0
		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		1,364,480	0	1,364,480	
サービス活動外費用計(5)		1,364,480	0	1,364,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,331,477	0	46,331,477		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	563,319,976	0	563,319,976		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	46,480,000	0	46,480,000
		施設整備等寄附金収益	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	29,383,412	0	29,383,412
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	83,009,133	0	83,009,133
		サービス区分間繰入金収益	168,338,000	0	168,338,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	46,014,559	0	46,014,559	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	373,225,104	0	373,225,104	
	費	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	19,980,583	0	19,980,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		46,480,000	0	46,480,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		83,009,133	0	83,009,133	
サービス区分間繰入金費用	168,338,000	0	168,338,000		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		

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
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	46,014,559	0	46,014,559
	その他の特別損失	139,866,808	0	139,866,808
	特別費用計(9)	503,689,083	0	503,689,083
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△130,463,979	0	△130,463,979
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	432,855,997	0	432,855,997
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,404,519,506	0	7,404,519,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,837,375,503	0	7,837,375,503
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	371,000,000	0	371,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,017,100,000	0	1,017,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,191,275,503	0

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	収入					
	介護保険事業収益	585,378,337	0	585,378,337	0	585,378,337
	老人福祉事業収益	176,521,742	24,463,886	200,985,628	0	200,985,628
	児童福祉事業収益	41,573,422	0	41,573,422	0	41,573,422
	就労支援事業収益	1,714,199	0	1,714,199	0	1,714,199
	障害福祉サービス等事業収益	1,720,011,799	0	1,720,011,799	0	1,720,011,799
	生活保護事業収益	240,729,062	0	240,729,062	0	240,729,062
	医療事業収益	2,643,701,870	0	2,643,701,870	0	2,643,701,870
	私的契約事業収益	6,127,281	0	6,127,281	0	6,127,281
	経常経費寄附金収益	5,169,793	0	5,169,793	0	5,169,793
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,420,927,505	24,463,886	5,445,391,391	0	5,445,391,391
	費用					
人件費	3,447,257,009	6,658,001	3,453,915,010	0	3,453,915,010	
事業費	682,610,237	9,382,592	691,992,829	0	691,992,829	
事務費	528,965,666	2,251,579	531,217,245	0	531,217,245	
就労支援事業費用	5,718,538	0	5,718,538	0	5,718,538	
利用者負担軽減額	1,067,974	0	1,067,974	0	1,067,974	
減価償却費	426,874,726	5,965,337	432,840,063	0	432,840,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△188,154,796	△553,971	△188,708,767	0	△188,708,767	
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)	4,904,339,354	23,703,538	4,928,042,892	0	4,928,042,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	516,588,151	760,348	517,348,499	0	517,348,499	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	32,479,558	1,715	32,481,273	0	32,481,273
	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	14,854,684	0	14,854,684	0	14,854,684
	サービス活動外収益計(4)	47,334,242	1,715	47,335,957	0	47,335,957
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	0
	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	1,364,480	0	1,364,480	0	1,364,480	
サービス活動外費用計(5)	1,364,480	0	1,364,480	0	1,364,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,969,762	1,715	45,971,477	0	45,971,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	562,557,913	762,063	563,319,976	0	563,319,976	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	46,480,000	0	46,480,000	0	46,480,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	29,383,412	0	29,383,412	0	29,383,412
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	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
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	サービス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)	75,863,412	0	75,863,412	0	75,863,412	
減						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	19,980,583	0	19,980,583	0	19,980,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	46,480,000	0	46,480,000	0	46,480,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	139,866,808	0	139,866,808	0	139,866,808	
特別費用計(9)	206,327,391	0	206,327,391	0	206,327,391	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△130,463,979	0	△130,463,979	0	△130,463,979	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	432,093,934	762,063	432,855,997	0	432,855,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,219,854,605	184,664,901	7,404,519,506	0	7,404,519,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,651,948,539	185,426,964	7,837,375,503	0	7,837,375,503
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	371,000,000	0	371,000,000	0	371,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,012,100,000	5,000,000	1,017,100,000	0	1,017,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,010,848,539	180,426,964	7,191,275,503	0	7,191,275,503