

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) 1頁

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	1,297,238,575	1,285,408,322	11,830,253	
	老人福祉事業収益	277,766,271	280,380,221	△2,613,950	
	保育事業収益	12,390,497	806,200	11,584,297	
	その他の事業収益	88,451,042	99,691,941	△11,240,899	
	太陽光発電事業収益	2,879,793	2,857,624	22,169	
	経常経費寄附金収益	1,585,000	1,361,400	223,600	
	サービス活動収益計(1)	1,680,311,178	1,670,505,708	9,805,470	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	966,414,144	933,675,931	32,738,213	
	事業費	264,235,376	273,281,242	△9,045,866	
	事務費	186,733,677	199,085,166	△12,351,489	
	利用者負担軽減額	1,968,678	1,775,687	192,991	
	減価償却費	109,113,642	109,253,170	△139,528	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,650,982	△33,765,768	△885,214	
	サービス活動費用計(2)	1,493,814,535	1,483,305,428	10,509,107	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	186,496,643	187,200,280	△703,637	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,202,000	2,395,000	△193,000	
	受取利息配当金収益	1,220,350	414,207	806,143	
	その他のサービス活動外収益	15,494,799	15,460,530	34,269	
	サービス活動外収益計(4)	18,917,149	18,269,737	647,412	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	19,752,655	21,254,323	△1,501,668	
	その他のサービス活動外費用	12,832,026	12,610,004	222,022	
	サービス活動外費用計(5)	32,584,681	33,864,327	△1,279,646	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,667,532	△15,594,590	1,927,058	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	172,829,111	171,605,690	1,223,421	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,768,800	0	9,768,800	
		特別収益計(8)	9,768,800	0	9,768,800
	費用				
固定資産売却損・処分損	65,002	1,345,048	△1,280,046		
国庫補助金等特別積立金積立額	9,768,800	3,780,000	5,988,800		
	特別費用計(9)	9,833,802	5,125,048	4,708,754	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,002	△5,125,048	5,060,046	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	172,764,109	166,480,642	6,283,467	
	法人税、住民税及び事業税(12)	124,000	0	124,000	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	172,640,109	166,480,642	6,159,467	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(15)	793,881,576	883,200,934	△89,319,358
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	966,521,685	1,049,681,576	△83,159,891
		基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	9,100,000	20,000,000	△10,900,000	
	その他の積立金積立額(19)	27,200,000	275,800,000	△248,600,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	948,421,685	793,881,576	154,540,109	

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,297,238,575	0	1,297,238,575	0
		老人福祉事業収益	277,766,271	0	277,766,271	0
		保育事業収益	12,390,497	0	12,390,497	0
		その他の事業収益	88,451,042	0	88,451,042	0
		太陽光発電事業収益	0	2,879,793	2,879,793	0
		経常経費寄附金収益	1,585,000	0	1,585,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,677,431,385	2,879,793	1,680,311,178	0
	費用	人件費	966,414,144	0	966,414,144	0
		事業費	264,235,376	0	264,235,376	0
		事務費	186,647,172	86,505	186,733,677	0
		利用者負担軽減額	1,968,678	0	1,968,678	0
		減価償却費	107,690,022	1,423,620	109,113,642	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,650,982	0	△34,650,982	0
	サービス活動費用計(2)	1,492,304,410	1,510,125	1,493,814,535	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	185,126,975	1,369,668	186,496,643	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,202,000	0	2,202,000	0
		受取利息配当金収益	1,220,197	153	1,220,350	0
		その他のサービス活動外収益	15,494,799	0	15,494,799	0
		サービス活動外収益計(4)	18,916,996	153	18,917,149	0
	費用	支払利息	19,412,136	340,519	19,752,655	0
		その他のサービス活動外費用	12,832,026	0	12,832,026	0
		サービス活動外費用計(5)	32,244,162	340,519	32,584,681	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,327,166	△340,366	△13,667,532	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	171,799,809	1,029,302	172,829,111	0
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,768,800	0	9,768,800
		事業区分間繰入金収益	861,330	0	861,330	△861,330
		特別収益計(8)	10,630,130	0	10,630,130	△861,330
費用		固定資産売却損・処分損	65,002	0	65,002	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,768,800	0	9,768,800	0
		事業区分間繰入金費用	0	861,330	861,330	△861,330
		特別費用計(9)	9,833,802	861,330	10,695,132	△861,330
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	796,328	△861,330	△65,002	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	172,596,137	167,972	172,764,109	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	124,000	124,000	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	172,596,137	43,972	172,640,109	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	793,249,662	631,914	793,881,576	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	965,845,799	675,886	966,521,685	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	9,100,000	0	9,100,000	0
		その他の積立金積立額(19)	27,200,000	0	27,200,000	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	947,745,799	675,886	948,421,685	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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,297,238,575		
		老人福祉事業収益	277,766,271		
		保育事業収益	12,390,497		
		その他の事業収益	88,451,042		
		太陽光発電事業収益	2,879,793		
		経常経費寄附金収益	1,585,000		
		サービス活動収益計(1)	1,680,311,178		
	費用	人件費	966,414,144		
		事業費	264,235,376		
		事務費	186,733,677		
	利用者負担軽減額	1,968,678			
	減価償却費	109,113,642			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,650,982			
	サービス活動費用計(2)	1,493,814,535			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	186,496,643			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,202,000		
		受取利息配当金収益	1,220,350		
		その他のサービス活動外収益	15,494,799		
		サービス活動外収益計(4)	18,917,149		
	費用	支払利息	19,752,655		
		その他のサービス活動外費用	12,832,026		
		サービス活動外費用計(5)	32,584,681		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,667,532		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	172,829,111		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,768,800	
		事業区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	9,768,800		
費用		固定資産売却損・処分損	65,002		
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,768,800		
		事業区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	9,833,802		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,002		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	172,764,109		
		法人税、住民税及び事業税(12)	124,000		
	法人税等調整額(13)	0			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	172,640,109			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	793,881,576		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	966,521,685		
		基本金取崩額(17)	0		
		その他の積立金取崩額(18)	9,100,000		
		その他の積立金積立額(19)	27,200,000		
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	948,421,685		