

事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29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	1,315,351,809	1,297,238,575	18,113,234
	老人福祉事業収益	281,632,659	277,766,271	3,866,388
	保育事業収益	9,919,972	12,390,497	△2,470,525
	その他の事業収益	17,527,980	14,138,152	3,389,828
	太陽光発電事業収益	3,112,129	2,879,793	232,336
	経常経費寄附金収益	898,500	1,585,000	△686,500
	サービス活動収益計(1)	1,628,443,049	1,605,998,288	22,444,761
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	979,883,384	966,414,144	13,469,240
	事業費	260,987,917	264,235,376	△3,247,459
	事務費	103,893,404	112,420,787	△8,527,383
	利用者負担軽減額	2,378,481	1,968,678	409,803
	減価償却費	111,256,049	109,113,642	2,142,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,204,562	△34,650,982	△553,580
	サービス活動費用計(2)	1,423,194,673	1,419,501,645	3,693,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	205,248,376	186,496,643	18,751,733
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,011,000	2,202,000	△191,000
	受取利息配当金収益	1,245,392	1,220,350	25,042
	その他のサービス活動外収益	16,059,562	15,494,799	564,763
	サービス活動外収益計(4)	19,315,954	18,917,149	398,805
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	17,791,238	19,752,655	△1,961,417
	その他のサービス活動外費用	11,071,370	12,832,026	△1,760,656
	サービス活動外費用計(5)	28,862,608	32,584,681	△3,722,073
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,546,654	△13,667,532	4,120,878
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	195,701,722	172,829,111	22,872,611
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		9,768,800	△9,768,800
	その他の特別収益	126,628	87,535	39,093
	特別収益計(8)	126,628	9,856,335	△9,729,707
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	877,432	65,002	812,430
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,318,600	9,768,800	△5,450,200
	その他の特別損失		87,535	△87,535
	特別費用計(9)	5,196,032	9,921,337	△4,725,305
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,069,404	△65,002	△5,004,402
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	190,632,318	172,764,109	17,868,209
	法人税、住民税及び事業税(12)		124,000	△124,000
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	190,632,318	172,640,109	17,992,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	948,421,685	793,881,576	154,540,109
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,139,054,003	966,521,685	172,532,318
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)		9,100,000	△9,100,000
	その他の積立金積立額(19)	34,800,000	27,200,000	7,600,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,104,254,003	948,421,685	155,832,318

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29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	1,315,351,809	0	1,315,351,809	0
	老人福祉事業収益	281,632,659	0	281,632,659	0
	保育事業収益	9,919,972	0	9,919,972	0
	その他の事業収益	17,527,980	0	17,527,980	0
	太陽光発電事業収益	0	3,112,129	3,112,129	0
	経常経費寄附金収益	898,500	0	898,500	0
	サービス活動収益計(1)	1,625,330,920	3,112,129	1,628,443,049	0
	費用				
	人件費	979,883,384	0	979,883,384	0
事業費	260,987,917	0	260,987,917	0	
事務費	103,834,968	58,436	103,893,404	0	
利用者負担軽減額	2,378,481	0	2,378,481	0	
減価償却費	109,521,449	1,734,600	111,256,049	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,204,562	0	△35,204,562	0	
サービス活動費用計(2)	1,421,401,637	1,793,036	1,423,194,673	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	203,929,283	1,319,093	205,248,376	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,011,000	0	2,011,000	0
	受取利息配当金収益	1,245,359	33	1,245,392	0
	その他のサービス活動外収益	16,059,562	0	16,059,562	0
	サービス活動外収益計(4)	19,315,921	33	19,315,954	0
	費用				
	支払利息	17,482,524	308,714	17,791,238	0
	その他のサービス活動外費用	11,071,370	0	11,071,370	0
	サービス活動外費用計(5)	28,553,894	308,714	28,862,608	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,237,973	△308,681	△9,546,654	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	194,691,310	1,010,412	195,701,722	0	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,221,592	0	1,221,592	△1,221,592
	その他の特別収益	126,628	0	126,628	0
	特別収益計(8)	1,348,220	0	1,348,220	△1,221,592
	費用				
	固定資産売却損・処分損	877,432	0	877,432	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,318,600	0	4,318,600	0
	事業区分間繰入金費用	0	1,221,592	1,221,592	△1,221,592
	特別費用計(9)	5,196,032	1,221,592	6,417,624	△1,221,592
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,847,812	△1,221,592	△5,069,404	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	190,843,498	△211,180	190,632,318	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	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)	190,843,498	△211,180	190,632,318	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	947,745,799	675,886	948,421,685	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,138,589,297	464,706	1,139,054,003	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	34,800,000	0	34,800,000	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,103,789,297	464,706	1,104,254,003	0	

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	1,315,351,809	
		老人福祉事業収益	281,632,659	
		保育事業収益	9,919,972	
		その他の事業収益	17,527,980	
		太陽光発電事業収益	3,112,129	
		経常経費寄附金収益	898,500	
		サービス活動収益計(1)	1,628,443,049	
サービス活動増減の部	費 用	人件費	979,883,384	
		事業費	260,987,917	
		事務費	103,893,404	
		利用者負担軽減額	2,378,481	
		減価償却費	111,256,049	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,204,562	
		サービス活動費用計(2)	1,423,194,673	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	205,248,376		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	2,011,000	
		受取利息配当金収益	1,245,392	
		その他のサービス活動外収益	16,059,562	
		サービス活動外収益計(4)	19,315,954	
サービス活動外増減の部	費 用	支払利息	17,791,238	
		その他のサービス活動外費用	11,071,370	
		サービス活動外費用計(5)	28,862,608	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,546,654		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	195,701,722		
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	
		その他の特別収益	126,628	
		特別収益計(8)	126,628	
	費 用	固定資産売却損・処分損	877,432	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,318,600	
	事業区分間繰入金費用	0		
	特別費用計(9)	5,196,032		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,069,404		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	190,632,318		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0		
	法人税等調整額(13)	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	190,632,318		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	948,421,685	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,139,054,003	
		基本金取崩額(17)	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	
		その他の積立金積立額(19)	34,800,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,104,254,003		