

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	5,235,103,682	5,093,475,826	141,627,856
		老人福祉事業収益	192,144,825	192,654,092	-509,267
		保育事業収益	1,919,222,917	1,855,999,536	63,223,381
		就労支援事業収益	371,680,867	381,176,453	-9,495,586
		障害福祉サービス等事業収益	3,324,938,477	3,242,055,475	82,883,002
		生活保護事業収益	324,685,823	320,247,512	4,438,311
		医療事業収益	458,258,886	463,297,908	-5,039,022
		公益事業収益	32,839,988	33,730,626	-890,638
		収益事業収益	67,893,022	67,048,140	844,882
		経常経費寄附金収益	17,130,227	9,155,192	7,975,035
		その他の収益	10,253,648	9,422,449	831,199
	サービス活動収益計(1)		11,954,152,362	11,668,263,209	285,889,153
	費用	人件費	7,529,704,323	7,479,429,717	50,274,606
		事業費	1,503,595,567	1,492,954,533	10,641,034
		事務費	1,151,810,242	1,138,587,266	13,222,976
		就労支援事業費用	618,551,165	688,860,560	-70,309,395
		利用者負担軽減額	28,735,919	29,674,785	-938,866
減価償却費		1,075,284,374	992,512,282	82,772,092	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-511,292,167	-480,776,087	-30,516,080	
徴収不能額		3,560	305,051	-301,491	
サービス活動費用計(2)		11,396,392,983	11,341,548,107	54,844,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		557,759,379	326,715,102	231,044,277	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	15,101,849	17,257,769	-2,155,920
		受取利息配当金収益	32,550,737	31,296,447	1,254,290
		その他のサービス活動外収益	87,429,856	72,120,618	15,309,238
		サービス活動外収益計(4)	135,082,442	120,674,834	14,407,608
	費用	支払利息	40,334,191	44,798,667	-4,464,476
		その他のサービス活動外費用	31,605,483	28,652,141	2,953,342
	サービス活動外費用計(5)		71,939,674	73,450,808	-1,511,134
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,142,768	47,224,026	15,918,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		620,902,147	373,939,128	246,963,019	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	661,448,032	141,560,781	519,887,251
		固定資産受贈額	1,278,597	2,505,694	-1,227,097
		固定資産売却益	913,526	1,222,436	-308,910
		その他の特別収益	667,891,549	44,382,490	623,509,059
		特別収益計(8)	1,331,531,704	189,671,401	1,141,860,303
	費用	固定資産売却損・処分損	1,813,978	8,939,632	-7,125,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,451	0	-5,451
		国庫補助金等特別積立金積立額	661,635,032	142,240,781	519,394,251
		その他の特別損失	638,842,075	600,508,649	38,333,426
		特別費用計(9)	1,302,285,634	751,689,062	550,596,572
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,246,070	-562,017,661	591,263,731	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		650,148,217	-188,078,533	838,226,750	
法人税、住民税及び事業税(12)		949,300	0	949,300	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		649,198,917	-188,078,533	837,277,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		13,334,882,514	12,464,015,129	870,867,385
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		13,984,081,431	12,275,936,596	1,708,144,835
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		1,927,899,461	1,183,545,918	744,353,543
	その他の積立金積立額(19)		566,700,000	124,600,000	442,100,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		15,345,280,892	13,334,882,514	2,010,398,378

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	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	5,035,726,585	199,377,097	0	5,235,103,682	0	5,235,103,682
		老人福祉事業収益	192,144,825	0	0	192,144,825	0	192,144,825
		保育事業収益	1,897,704,730	21,518,187	0	1,919,222,917	0	1,919,222,917
		就労支援事業収益	384,326,518	0	0	384,326,518	-12,645,651	371,680,867
		障害福祉サービス等事業収益	3,309,741,003	15,197,474	0	3,324,938,477	0	3,324,938,477
		生活保護事業収益	324,685,823	0	0	324,685,823	0	324,685,823
		医療事業収益	2,867,560	667,980,278	0	670,847,838	-212,588,952	458,258,886
		公益事業収益	0	76,074,251	0	76,074,251	-43,234,263	32,839,988
		収益事業収益	0	0	77,141,431	77,141,431	-9,248,409	67,893,022
		経常経費寄附金収益	17,130,227	0	0	17,130,227	0	17,130,227
		その他の収益	5,437,261	52,250	4,803,814	10,293,325	-39,677	10,253,648
	サービス活動収益計(1)	11,169,764,532	980,199,537	81,945,245	12,231,909,314	-277,756,952	11,954,152,362	
	費用	人件費	7,001,450,477	639,772,458	18,205,017	7,659,427,952	-129,723,629	7,529,704,323
		事業費	1,331,794,562	161,083,830	66,389,223	1,559,267,615	-55,672,048	1,503,595,567
		事務費	1,071,335,843	146,039,518	6,031,347	1,223,406,708	-71,596,466	1,151,810,242
		就労支援事業費用	636,336,925	0	0	636,336,925	-17,785,760	618,551,165
		利用者負担軽減額	28,735,919	0	0	28,735,919	0	28,735,919
		減価償却費	988,050,699	87,029,152	204,523	1,075,284,374	0	1,075,284,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-498,821,297	-12,470,870	0	-511,292,167	0	-511,292,167
徴収不能額		2,160	1,400	0	3,560	0	3,560	
サービス活動費用計(2)	10,558,885,288	1,021,455,488	90,830,110	11,671,170,886	-274,777,903	11,396,392,983		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	610,879,244	-41,255,951	-8,884,865	560,738,428	-2,979,049	557,759,379		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	15,101,849	0	0	15,101,849	0	15,101,849
		受取利息配当金収益	30,880,633	1,505,698	164,406	32,550,737	0	32,550,737
		その他のサービス活動外収益	77,236,625	9,836,460	395,763	87,468,848	-38,992	87,429,856
		サービス活動外収益計(4)	123,219,107	11,342,158	560,169	135,121,434	-38,992	135,082,442
	費用	支払利息	40,334,191	0	0	40,334,191	0	40,334,191
		その他のサービス活動外費用	32,052,230	2,570,601	693	34,623,524	-3,018,041	31,605,483
		サービス活動外費用計(5)	72,386,421	2,570,601	693	74,957,715	-3,018,041	71,939,674
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,832,686	8,771,557	559,476	60,163,719	2,979,049	63,142,768
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	661,711,930	-32,484,394	-8,325,389	620,902,147	0	620,902,147
		特別増減の部						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	642,661,032	18,787,000	0	661,448,032	0	661,448,032
		固定資産受贈額	1,129,375	149,222	0	1,278,597	0	1,278,597
		固定資産売却益	816,326	97,200	0	913,526	0	913,526
		事業区分間繰入金収益	30,887,000	22,030,825	0	52,917,825	-52,917,825	0
		事業区分間固定資産移管収益	2	0	0	2	-2	0
		その他の特別収益	590,130,743	77,760,806	0	667,891,549	0	667,891,549
		特別収益計(8)	1,265,624,478	118,825,053	0	1,384,449,531	-52,917,827	1,331,531,704
	費用	固定資産売却損・処分損	1,776,521	26,143	11,314	1,813,978	0	1,813,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,451	0	0	-5,451	0	-5,451
		国庫補助金等特別積立金積立額	642,848,032	18,787,000	0	661,635,032	0	661,635,032
		事業区分間繰入金費用	22,030,825	30,887,000	0	52,917,825	-52,917,825	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	1	2	-2	0
		その他の特別損失	582,500,748	56,341,327	0	638,842,075	0	638,842,075
		特別費用計(9)	1,249,150,675	106,041,471	11,315	1,355,203,461	-52,917,827	1,302,285,634
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,473,803	12,783,582	-11,315	29,246,070	0	29,246,070
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		678,185,733	-19,700,812	-8,336,704	650,148,217	0	650,148,217	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	949,300	0	949,300	0	949,300	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		678,185,733	-20,650,112	-8,336,704	649,198,917	0	649,198,917
	前期繰越活動増減差額(15)		11,276,931,574	1,890,243,299	167,707,641	13,334,882,514	0	13,334,882,514
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		11,955,117,307	1,869,593,187	159,370,937	13,984,081,431	0	13,984,081,431
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		1,925,899,461	2,000,000	0	1,927,899,461	0	1,927,899,461
	その他の積立金積立額(19)		558,800,000	7,900,000	0	566,700,000	0	566,700,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		13,322,216,768	1,863,693,187	159,370,937	15,345,280,892	0	15,345,280,892