

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	3,238,809,024	0	3,238,809,024
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	77,671,392	0	77,671,392
	保育事業収益	22,825,642	0	22,825,642
	障害福祉サービス等事業収益	4,852,328,586	0	4,852,328,586
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	5,864,911,058	0	5,864,911,058
	社福研修施設収益	183,641,874	0	183,641,874
	看護師養成所収益	191,442,532	0	191,442,532
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	その他の収益	3,315,082	0	3,315,082
	サービス活動収益計(1)	14,435,145,190	0	14,435,145,190
	費用			
	人件費	10,069,092,469	0	10,069,092,469
事業費	2,486,278,005	0	2,486,278,005	
事務費	1,417,244,348	0	1,417,244,348	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,085,967,967	0	1,085,967,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-292,384,028	0	-292,384,028	
徴収不能額	105,250	0	105,250	
徴収不能引当金繰入	705,740,517	0	705,740,517	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	15,472,044,528	0	15,472,044,528	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,036,899,338	0	-1,036,899,338	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	831,000	0	831,000
	受取利息配当金収益	522,381,746	0	522,381,746
	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	136,173,007	0	136,173,007
	サービス活動外収益計(4)	659,385,753	0	659,385,753
	費用			
支払利息	7,133,246	0	7,133,246	
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	161,579,209	0	161,579,209	
サービス活動外費用計(5)	168,712,455	0	168,712,455	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	490,673,298	0	490,673,298	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-546,226,040	0	-546,226,040	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	12,361,738	0	12,361,738
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	12,361,738	0	12,361,738
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	559,557,285	0	559,557,285	
固定資産売却損・処分損	8,905,090	0	8,905,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	435,635,639	0	435,635,639	
特別費用計(9)	1,004,098,014	0	1,004,098,014	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-991,736,276	0	-991,736,276	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,537,962,316	0	-1,537,962,316	
前期繰越活動増減差額(12)	21,513,643,618	0	21,513,643,618	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,975,681,302	0	19,975,681,302	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	3,565,694,345	0	3,565,694,345	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,409,986,957	0	16,409,986,957	

事業活動内訳表

第2号の2様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(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	収益	3,238,809,024	0	3,238,809,024	0	3,238,809,024
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	77,671,392	0	77,671,392	0	77,671,392
	保育事業収益	22,825,642	0	22,825,642	0	22,825,642
	障害福祉サービス等事業収益	4,852,328,586	0	4,852,328,586	0	4,852,328,586
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	5,864,911,058	0	5,864,911,058	0	5,864,911,058
	社福研修施設収益	0	183,641,874	183,641,874	0	183,641,874
	看護師養成所収益	0	191,442,532	191,442,532	0	191,442,532
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
	その他の収益	3,315,082	0	3,315,082	0	3,315,082
	サービス活動収益計 (1)	14,060,060,784	375,084,406	14,435,145,190	0	14,435,145,190
	費用	9,641,557,789	427,534,680	10,069,092,469	0	10,069,092,469
人件費	2,375,811,286	110,466,719	2,486,278,005	0	2,486,278,005	
事業費	1,270,572,662	146,671,686	1,417,244,348	0	1,417,244,348	
事務費	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,036,676,172	49,291,795	1,085,967,967	0	1,085,967,967	
減価償却費	-287,798,716	-4,585,312	-292,384,028	0	-292,384,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	105,250	0	105,250	0	105,250	
徴収不能額	704,870,517	870,000	705,740,517	0	705,740,517	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	14,741,794,960	730,249,568	15,472,044,528	0	15,472,044,528	
サービス活動費用計 (2)	14,741,794,960	730,249,568	15,472,044,528	0	15,472,044,528	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-681,734,176	-355,165,162	-1,036,899,338	0	-1,036,899,338	
サービス活動外増減の部	収益	831,000	0	831,000	0	831,000
	借入金利息補助金収益	522,377,510	4,236	522,381,746	0	522,381,746
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	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	126,911,699	9,261,308	136,173,007	0	136,173,007
	サービス活動外収益計 (4)	650,120,209	9,265,544	659,385,753	0	659,385,753
	費用	7,133,246	0	7,133,246	0	7,133,246
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	161,447,487	131,722	161,579,209	0	161,579,209	
サービス活動外費用計 (5)	168,580,733	131,722	168,712,455	0	168,712,455	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	481,539,476	9,133,822	490,673,298	0	490,673,298	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-200,194,700	-346,031,340	-546,226,040	0	-546,226,040	
特別増減の部	収益	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	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	12,361,738	0	12,361,738	0	12,361,738
	事業区分間繰入金収益	0	302,227,441	302,227,441	-302,227,441	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	12,361,738	302,227,441	314,589,179	-302,227,441	12,361,738
費用	0	0	0	0	0	
基本金組入額	559,557,285	0	559,557,285	0	559,557,285	
資産評価損	7,188,370	1,716,720	8,905,090	0	8,905,090	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	302,227,441	0	302,227,441	-302,227,441	0	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	372,767,290	62,868,349	435,635,639	0	435,635,639	
特別費用計 (9)	1,241,740,386	64,585,069	1,306,325,455	-302,227,441	1,004,098,014	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,229,378,648	237,642,372	-991,736,276	0	-991,736,276	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,429,573,348	-108,388,968	-1,537,962,316	0	-1,537,962,316	
前期繰越活動増減差額 (12)	23,966,944,136	-2,453,300,518	21,513,643,618	0	21,513,643,618	

(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
繰越活動増減差	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,537,370,788	-2,561,689,486	19,975,681,302	0	19,975,681,302
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,565,694,345	0	3,565,694,345	0	3,565,694,345
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,971,676,443	-2,561,689,486	16,409,986,957	0	16,409,986,957