

事業活動内訳表

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月 31日

(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	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	2,066,890,735	0	0	2,066,890,735	0	2,066,890,735
	老人福祉事業収益	98,131,948	0	0	98,131,948	0	98,131,948
	児童福祉事業収益	662,526,383	0	0	662,526,383	0	662,526,383
	保育事業収益	3,013,759,304	0	0	3,013,759,304	0	3,013,759,304
	障害福祉サービス事業等収益	400,326,514	0	0	400,326,514	0	400,326,514
	医療事業収益	8,261,330	0	0	8,261,330	0	8,261,330
	地域活動事業収益	2,075,880	121,208,400	14,567,050	137,851,330	0	137,851,330
	経常経費寄付金収益	42,470,582	300,000	0	42,770,582	0	42,770,582
	その他の収益	28,191,342	42,870	12,312,000	40,546,212	0	40,546,212
サービス活動収益計(1)	6,322,634,018	121,551,270	26,879,050	6,471,064,338	0	6,471,064,338	
費用	人件費	4,576,617,664	106,070,348	3,964,000	4,686,652,012	0	4,686,652,012
	事業費	851,898,020	12,459,194	2,031,876	866,389,090	0	866,389,090
	事務費	538,998,335	10,693,658	9,148,899	558,840,892	0	558,840,892
	利用者負担軽減額	642,906	0	0	642,906	0	642,906
	減価償却費	359,455,495	323,484	4,585,527	364,364,506	0	364,364,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△131,610,757	0	0	△131,610,757	0	△131,610,757
	徴収不能額	158,004	0	0	158,004	0	158,004
	サービス活動費用計(2)	6,196,159,667	129,546,684	19,730,302	6,345,436,653	0	6,345,436,653
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,474,351	△7,995,414	7,148,748	125,627,685	0	125,627,685	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	14,195,192	0	0	14,195,192	0	14,195,192
	受取利息配当金収益	1,997,727	17,508	593	2,015,828	0	2,015,828
	その他のサービス活動外収益	47,748,502	1,173,600	0	48,922,102	0	48,922,102
サービス活動外収益計(4)	63,941,421	1,191,108	593	65,133,122	0	65,133,122	
費用	支払利息	23,426,377	0	0	23,426,377	0	23,426,377
	その他のサービス活動外費用	23,274,156	0	0	23,274,156	0	23,274,156
	サービス活動外費用計(5)	46,700,533	0	0	46,700,533	0	46,700,533
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,240,888	1,191,108	593	18,432,589	0	18,432,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	143,715,239	△6,804,306	7,149,341	144,060,274	0	144,060,274	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	250,595,785	0	0	250,595,785	0	250,595,785
	施設整備等寄付金収益	10,203,579	0	0	10,203,579	0	10,203,579
	固定資産売却益	28,845,095	0	0	28,845,095	0	28,845,095
	事業区分間繰入金収益	12,440,000	80,000	0	12,520,000	△12,520,000	0
	その他の特別収益	48,288,649	0	0	48,288,649	0	48,288,649
	特別収益計(8)	350,373,108	80,000	0	350,453,108	△12,520,000	337,933,108
	費用						
	基本金組入額	9,588,999	0	0	9,588,999	0	9,588,999
	固定資産売却損・処分損	91,254,608	0	0	91,254,608	0	91,254,608
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△21,715,557	0	0	△21,715,557	0	△21,715,557	
国庫補助金等特別積立金積立額	362,688,201	0	0	362,688,201	0	362,688,201	
事業区分間繰入金費用	80,000	2,540,000	9,900,000	12,520,000	△12,520,000	0	
その他の特別損失	69,795,008	0	0	69,795,008	0	69,795,008	
特別費用計(9)	511,691,259	2,540,000	9,900,000	524,131,259	△12,520,000	511,611,259	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△161,318,151	△2,460,000	△9,900,000	△173,678,151	0	△173,678,151	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,602,912	△9,264,306	△2,750,659	△29,617,877	0	△29,617,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,846,458,637	60,688,315	△22,441,142	2,884,705,810	0	2,884,705,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,828,855,725	51,424,009	△25,191,801	2,855,087,933	0	2,855,087,933
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	33,653,824	0	0	33,653,824	0	33,653,824
	その他の積立金積立額(16)	159,261,409	0	0	159,261,409	0	159,261,409
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,703,248,140	51,424,009	△25,191,801	2,729,480,348	0	2,729,480,348