

平成27年度 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)

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	43,769,241,158		
	老人福祉事業収益	1,471,940,663		
	児童福祉事業収益	2,563,875,945		
	保育事業収益	1,270,367,858		
	就労支援事業収益	369,691,687		
	障害福祉サービス等事業収益	4,777,911,919		
	生活保護事業収益	397,331,759		
	医療事業収益	563,965,881,127		
	看護学校事業収益	712,821,667		
	経常経費寄附金収益	138,630,470		
	その他の収益	10,222,244,682		
	サービス活動収益計 (1)	629,659,938,935		
	費用			
人件費	354,156,718,663			
事業費	192,725,227,380			
事務費	62,486,322,697			
就労支援事業費用	553,837,758			
授産事業費用	0			
利用者負担軽減額	1,430,615,829			
減価償却費	37,817,933,467			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,214,147,243			
徴収不能額	214,451,233			
徴収不能引当金繰入	739,103,353			
その他の費用	822,373,105			
サービス活動費用計 (2)	646,732,436,242			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 17,072,497,307			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	150,732,142		
	受取利息配当金収益	2,489,289,319		
	有価証券評価益	14,099,840		
	有価証券売却益	0		
	投資有価証券評価益	778,378,182		
	投資有価証券売却益	757,484,951		
	その他のサービス活動外収益	1,815,772,783		
	サービス活動外収益計 (4)	6,005,757,217		
	費用			
	支払利息	2,189,067,485		
	有価証券評価損	2,886,077		
	有価証券売却損	165,200		
	投資有価証券評価損	161,238,903		
投資有価証券売却損	85,111,110			
その他のサービス活動外費用	621,468,360			
サービス活動外費用計 (5)	3,059,937,135			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,945,820,082			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 14,126,677,225			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,069,726,962		
	施設整備等寄附金収益	150,285,963		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
	固定資産受贈額	27,563,215		
	固定資産売却益	19,952,577		
	その他の特別収益	122,651,713,904		
	特別収益計 (8)	127,919,242,621		
	費用			
	基本金組入額	102,664,816		
	資産評価損	1,299,531,250		
	固定資産売却損・処分損	4,469,112,073		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 642,278,204		
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,326,093,848		
災害損失	0			
その他の特別損失	233,972,193,388			
特別費用計 (9)	244,527,317,171			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 116,608,074,550			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 130,734,751,775			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	91,046,040,637		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 39,688,711,138		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	301,343,517,430		
	その他の積立金積立額 (16)	12,429,821,112		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,224,985,180			

平成27年度 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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	42,662,361,104	1,106,880,054	0
		老人福祉事業収益	1,395,292,348	76,648,315	0
		児童福祉事業収益	2,563,875,945	0	0
		保育事業収益	1,270,367,858	0	0
		就労支援事業収益	372,879,167	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	4,713,101,016	64,810,903	0
		生活保護事業収益	397,331,759	0	0
		医療事業収益	562,495,248,502	1,470,940,106	0
		看護学校事業収益	0	712,821,667	0
		経常経費寄附金収益	138,188,218	442,252	0
	その他の収益	9,075,921,043	116,661,701	1,029,661,938	
	サービス活動収益計 (1)	625,084,566,960	3,549,204,998	1,029,661,938	
	費用	人件費	350,739,996,234	3,153,812,365	262,910,064
		事業費	191,978,895,578	346,767,580	443,895,992
		事務費	61,975,807,020	424,077,569	178,145,178
就労支援事業費用		555,102,998	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		1,430,050,560	565,269	0	
減価償却費		37,649,197,609	149,545,916	19,189,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,197,746,469	△ 16,400,774	0	
徴収不能額		214,451,233	0	0	
徴収不能引当金繰入		739,083,103	20,250	0	
その他の費用	820,761,128	1,611,977	0		
サービス活動費用計 (2)	641,905,598,994	4,060,000,152	904,141,176		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 16,821,032,034	△ 510,795,154	125,520,762		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	150,732,142	0	0
		受取利息配当金収益	2,486,581,171	2,975,430	29,601
		有価証券評価益	14,099,840	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	778,378,182	0	0
		投資有価証券売却益	757,484,951	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,779,144,348	46,402,235	0	
	サービス活動外収益計 (4)	5,966,420,634	49,377,665	29,601	
	費用	支払利息	2,184,346,027	4,710,865	307,476
		有価証券評価損	2,886,077	0	0
有価証券売却損		165,200	0	0	
投資有価証券評価損		161,238,903	0	0	
投資有価証券売却損	85,111,110	0	0		
その他のサービス活動外費用	625,394,870	340,654	734,087		
サービス活動外費用計 (5)	3,059,142,187	5,051,519	1,041,563		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,907,278,447	44,326,146	△ 1,011,962		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 13,913,753,587	△ 466,469,008	124,508,800		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,052,631,962	17,095,000	0
		施設整備等寄附金収益	147,196,914	3,089,049	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	22,462,353	5,100,862	0
		固定資産売却益	19,952,577	0	0
		事業区分間繰入金収益	370,149,803	2,163,058,835	0
		事業区分間固定資産移管収益	12,248,400	185,793,428	240,000
		その他の特別収益	122,054,623,501	711,404,029	14,722,944
	特別収益計 (8)	127,679,265,510	3,085,541,203	14,962,944	
	費用	基本金組入額	102,664,816	0	0
		資産評価損	1,280,703,802	1,221,448	17,606,000
		固定資産売却損・処分損	4,463,243,233	194,269	5,674,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 642,278,204	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,302,086,929	24,006,919	0
		災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用		2,171,097,147	349,196,881	105,693,636	
事業区分間固定資産移管費用	8,132,960	0	12,248,400		
その他の特別損失	233,226,627,165	802,421,453	28,266,212		
特別費用計 (9)	245,912,277,848	1,177,040,970	169,488,819		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 118,233,012,338	1,908,500,233	△ 154,525,875		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 132,146,765,925	1,442,031,225	△ 30,017,075		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	90,375,821,778	829,098,567	△ 158,879,708	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 41,770,944,147	2,271,129,792	△ 188,896,783	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	299,646,689,638	1,613,627,636	83,200,156	
	その他の積立金積立額 (16)	12,169,821,112	260,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,705,924,379	3,624,757,428	△ 105,696,627	

(単位：円)

勘定科目		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	43,769,241,158	0	43,769,241,158
	老人福祉事業収益	1,471,940,663	0	1,471,940,663
	児童福祉事業収益	2,563,875,945	0	2,563,875,945
	保育事業収益	1,270,367,858	0	1,270,367,858
	就労支援事業収益	372,879,167	△ 3,187,480	369,691,687
	障害福祉サービス等事業収益	4,777,911,919	0	4,777,911,919
	生活保護事業収益	397,331,759	0	397,331,759
	医療事業収益	563,966,188,608	△ 307,481	563,965,881,127
	看護学校事業収益	712,821,667	0	712,821,667
	経常経費寄附金収益	138,630,470	0	138,630,470
	その他の収益	10,222,244,682	0	10,222,244,682
	サービス活動収益計 (1)	629,663,433,896	△ 3,494,961	629,659,938,935
	費用			
	人件費	354,156,718,663	0	354,156,718,663
	事業費	192,769,559,150	△ 44,331,770	192,725,227,380
事務費	62,578,029,767	△ 91,707,070	62,486,322,697	
就労支援事業費用	555,102,998	△ 1,265,240	553,837,758	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,430,615,829	0	1,430,615,829	
減価償却費	37,817,933,467	0	37,817,933,467	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,214,147,243	0	△ 4,214,147,243	
徴収不能額	214,451,233	0	214,451,233	
徴収不能引当金繰入	739,103,353	0	739,103,353	
その他の費用	822,373,105	0	822,373,105	
サービス活動費用計 (2)	646,869,740,322	△ 137,304,080	646,732,436,242	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 17,206,306,426	133,809,119	△ 17,072,497,307	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	150,732,142	0	150,732,142
	受取利息配当金収益	2,489,586,202	△ 296,883	2,489,289,319
	有価証券評価益	14,099,840	0	14,099,840
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	778,378,182	0	778,378,182
	投資有価証券売却益	757,484,951	0	757,484,951
	その他のサービス活動外収益	1,825,546,583	△ 9,773,800	1,815,772,783
	サービス活動外収益計 (4)	6,015,827,900	△ 10,070,683	6,005,757,217
	費用			
支払利息	2,189,364,368	△ 296,883	2,189,067,485	
有価証券評価損	2,886,077	0	2,886,077	
有価証券売却損	165,200	0	165,200	
投資有価証券評価損	161,238,903	0	161,238,903	
投資有価証券売却損	85,111,110	0	85,111,110	
その他のサービス活動外費用	626,469,611	△ 5,001,251	621,468,360	
サービス活動外費用計 (5)	3,065,235,269	△ 5,298,134	3,059,937,135	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,950,592,631	△ 4,772,549	2,945,820,082	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 14,255,713,795	129,036,570	△ 14,126,677,225	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,069,726,962	0	5,069,726,962
	施設整備等寄附金収益	150,285,963	0	150,285,963
	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	27,563,215	0	27,563,215
	固定資産売却益	19,952,577	0	19,952,577
	事業区分間繰入金収益	2,533,208,638	△ 2,533,208,638	0
	事業区分間固定資産移管収益	198,281,828	△ 198,281,828	0
	その他の特別収益	122,780,750,474	△ 129,036,570	122,651,713,904
	特別収益計 (8)	130,779,769,657	△ 2,860,527,036	127,919,242,621
	費用			
	基本金組入額	102,664,816	0	102,664,816
	資産評価損	1,299,531,250	0	1,299,531,250
	固定資産売却損・処分損	4,469,112,073	0	4,469,112,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 642,278,204	0	△ 642,278,204
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,326,093,848	0	5,326,093,848
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	2,625,987,664	△ 2,625,987,664	0	
事業区分間固定資産移管費用	20,381,360	△ 20,381,360	0	
その他の特別損失	234,057,314,830	△ 85,121,442	233,972,193,388	
特別費用計 (9)	247,258,807,637	△ 2,731,490,466	244,527,317,171	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 116,479,037,980	△ 129,036,570	△ 116,608,074,550	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 130,734,751,775	0	△ 130,734,751,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	91,046,040,637	0	91,046,040,637
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 39,688,711,138	0	△ 39,688,711,138
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	301,343,517,430	0	301,343,517,430
	その他の積立金積立額 (16)	12,429,821,112	0	12,429,821,112
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,224,985,180	0	249,224,985,180