

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	556,294,443	558,448,377	△2,153,934
		老人福祉事業収益	78,135,195	84,148,519	△6,013,324
		保育事業収益	370,276,832	338,372,127	31,904,705
		障害福祉サービス等事業収益	1,948,576	1,763,682	184,894
		その他の事業収益	5,497,300	4,993,200	504,100
		その他の収益	5,909,060		5,909,060
		サービス活動収益計(1)	1,018,061,406	987,725,905	30,335,501
	費用	人件費	692,754,089	653,817,428	38,936,661
		事業費	153,521,208	161,587,608	△8,066,400
		事務費	69,613,388	76,705,597	△7,092,209
		利用者負担軽減額	939,280	723,540	215,740
		減価償却費	88,372,649	89,299,174	△926,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,360,012	△45,011,462	1,651,450
		徴収不能引当金繰入		210,081	△210,081
サービス活動費用計(2)	961,840,602	937,331,966	24,508,636		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,220,804	50,393,939	5,826,865	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	△100,000
		受取利息配当金収益	755,414	829,879	△74,465
		その他のサービス活動外収益	5,712,535	7,647,047	△1,934,512
		サービス活動外収益計(4)	6,567,949	8,676,926	△2,108,977
	費用	支払利息	1,547,638	2,150,114	△602,476
		その他のサービス活動外費用	30,000		30,000
サービス活動外費用計(5)		1,577,638	2,150,114	△572,476	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,990,311	6,526,812	△1,536,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,211,115	56,920,751	4,290,364	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		固定資産受贈額	750,000		750,000
		その他の特別収益	72,900		72,900
		特別収益計(8)	1,822,900		1,822,900
	費用	資産評価損		420,011	△420,011
		固定資産売却損・処分損	86,480	223,247	△136,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△1,464	1,464
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		その他の特別損失		9,681,467	△9,681,467
		特別費用計(9)	1,086,480	10,323,261	△9,236,781
特別増減差額(10)=(8)-(9)		736,420	△10,323,261	11,059,681	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		61,947,535	46,597,490	15,350,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		812,162,956	854,865,466	△42,702,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		874,110,491	901,462,956	△27,352,465
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		43,000,000		43,000,000
	その他の積立金積立額(16)		89,038,000	89,300,000	△262,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		828,072,491	812,162,956	15,909,535

社会福祉事業区分 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3様式  
(単位:円)

勘定科目		ゆたか園	踏青園	ひより	ゆたかな郷	在宅総括	しなやか	ゆたか保育園	かしま台保育園	ごだい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 その他の収益	355,988,930 78,135,195	50,392,861	84,114,604	65,798,048		153,815,572	113,919,010	102,542,250	556,294,443 78,135,195 370,276,832 1,948,576 8,611,780 5,909,060		556,294,443 78,135,195 370,276,832 1,948,576 5,497,300 5,909,060		
		サービス活動収益計(1)	358,481,166	81,249,675	50,532,061	84,114,604	71,124,148	153,815,572	119,316,410	102,542,250	1,021,175,886	△3,114,480	1,018,061,406		
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	245,621,235 53,470,562 26,851,242 3,995,841 23,450,883 △12,117,400	40,313,063 30,933,811 7,893,280 1,562,150 14,234,587 △10,899,856	38,482,676 7,893,280 1,562,150 3,084,247 △306,000	60,225,428 14,784,293 7,264,232 7,717,731 △2,133,925	54,155,852 6,859,787 6,868,653 2,279,537 △1,205,963	104,196 2,870,498 1,517,024 939,280	100,220,284 17,498,287 9,328,908 16,825,649 15,491,802	76,407,383 12,130,911 6,080,939 5,288,213 △2,547,376	77,223,972 10,194,259 6,144,399 88,372,649 △43,360,012	692,754,089 156,635,688 69,613,388 939,280 88,372,649 △43,360,012	△3,114,480	692,754,089 153,521,208 69,613,388 939,280 88,372,649 △43,360,012	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,204,644	2,672,229	△184,292	△4,682,435	2,166,282	△4,491,718	17,290,423	16,006,888	6,238,783	56,220,804	△3,114,480	961,840,602	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	659,198 1,548,114	11,926 602,467	1,953	5,025 421,857	21,981 37,128	519	100,000 20,158 1,180,966	3,263 31,391 893,526	1,028,477 5,712,535		100,000 755,414 5,712,535	
			サービス活動外収益計(4)	2,207,312	614,393	1,953	426,882	59,109	519	1,301,124	896,789	1,059,868	6,567,949		6,567,949
		費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	30,000 30,000		159,242	281,350			537,795	449,251	120,000	1,547,638 30,000		1,547,638 30,000
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,177,312	614,393	△157,289	145,532	59,109	519	763,329	447,538	939,868	4,990,311		4,990,311
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,381,956	3,286,622	△341,581	△4,536,903	2,225,391	△4,491,199	18,053,752	16,454,426	7,178,651	61,211,115		61,211,115
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 固定資産受贈額 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	750,000 14,350,000				2,068,675		1,000,000		1,000,000 750,000 16,418,675 14,502 72,900		1,000,000 750,000 16,418,675 △14,502 72,900
			特別収益計(8)	15,100,000	14,501	1	2,141,575			1,000,000		18,256,077	△16,433,177	1,822,900	
費用			固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	86,471 2,068,675			2	7		1,000,000 1,600,000		1,000,000 16,418,675 14,502		86,480 1,000,000 △16,418,675 △14,502	
			特別費用計(9)	2,155,146	1	14,501	2	10,000,007		2,600,000	1,350,000	1,400,000	17,519,657	△16,433,177	1,086,480
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,944,854	14,500	△14,500	△2	△7,858,432		△1,600,000	△1,350,000	△1,400,000	736,420		736,420
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,326,810	3,301,122	△356,081	△4,536,905	△5,633,041	△4,491,199	16,453,752	15,104,426	5,778,651	61,947,535		61,947,535	
	前期繰越活動増減差額(12)		552,579,497	66,705,192	15,618,750	2,866,231	17,296,051		50,326,331	71,143,766	35,627,138	812,162,956		812,162,956	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		588,906,307	70,006,314	15,262,669	△1,670,674	11,663,010		66,780,083	86,248,192	41,405,789	874,110,491		874,110,491	
	基本金取崩額(14)														
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000				13,000,000					43,000,000		43,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	3,500,000			2,938,000			13,000,000	18,000,000	89,038,000		89,038,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	568,906,307	66,506,314	15,262,669	△1,670,674	21,725,010		△4,491,199	53,780,083	68,248,192	39,805,789	828,072,491		828,072,491	