

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	071 介護保険事業収益	441,037,802	447,969,382	△6,931,580
		072 老人福祉事業収益	102,032,864	105,775,595	△3,742,731
		074 保育事業収益	500,146,157	433,449,856	66,696,301
		075 就労支援事業収益	41,215,961	40,100,943	1,115,018
		076 障害福祉サービス等事業収益	945,655,623	948,863,521	△3,207,898
		080 公益事業収益	22,288,348		22,288,348
		081 経常経費寄附金収益	3,767,152	6,197,188	△2,430,036
		サービス活動収益計(1)	2,056,143,907	1,982,356,485	73,787,422
	費用	021 人件費	1,268,252,801	1,159,226,531	109,026,270
		022 事業費	299,796,368	285,418,203	14,378,165
023 事務費		203,583,758	203,647,990	△64,232	
024 就労支援事業費用		43,721,927	44,340,657	△618,730	
027 利用者負担軽減額		749,200	814,457	△65,257	
028 減価償却費		178,007,072	147,512,783	30,494,289	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△79,005,089	△75,438,739	△3,566,350	
サービス活動費用計(2)		1,915,106,037	1,765,521,882	149,584,155	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	141,037,870	216,834,603	△75,796,733
サービス活動外の部	収益	083 借入金利息補助金収益	291,600	514,800	△223,200
		084 受取利息配当金収益	3,791,833	3,815,610	△23,777
		089 その他のサービス活動外収益	8,209,474	11,230,221	△3,020,747
			サービス活動外収益計(4)	12,292,907	15,560,631
増減の部	費用	033 支払利息	1,535,609	1,437,427	98,182
		038 その他のサービス活動外費用	369,000	341,800	27,200
		サービス活動外費用計(5)	1,904,609	1,779,227	125,382
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,388,298	13,781,404	△3,393,106
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	151,426,168	230,616,007	△79,189,839
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	72,821,000	10,392,000	62,429,000
		093 固定資産受贈額		2,817,870	△2,817,870
		094 固定資産売却益	149,997	29,999	119,998
		099 その他の特別収益	369,000	341,800	27,200
		特別収益計(8)	73,339,997	13,581,669	59,758,328
	費用	041 固定資産売却損・処分損	8,152,262	237,871	7,914,391
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△602,000		△602,000
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	72,821,000	8,901,000	63,920,000
		特別費用計(9)	80,371,262	9,138,871	71,232,391
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,031,265	4,442,798	△11,474,063
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	144,394,903	235,058,805	△90,663,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,113,536,124	1,472,085,693	641,450,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,257,931,027	1,707,144,498	550,786,529
繰越活動増減差額の部	100 基本金取崩額(14)				
	101 その他の積立金取崩額(15)		261,143,946	637,357,946	△376,214,000
	050 その他の積立金積立額(16)		138,380,320	230,966,320	△92,586,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,380,694,653	2,113,536,124	267,158,529