

# 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	
サービス活動外増減の部	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	△3,267,724	
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
	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	