

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				
	介護保険事業収益	310,400,655	315,624,469	△ 5,223,814	
	児童福祉事業収益	107,425,883	101,531,955	5,893,928	
	就労支援事業収益	6,044,966	6,350,122	△ 305,156	
	障害福祉サービス等事業収益	1,282,516,258	1,299,596,245	△ 17,079,987	
	医療事業収益	28,184,270	30,190,628	△ 2,006,358	
	指定管理料収益	623,448,188	611,431,997	12,016,191	
	経常経費寄附金収益	3,960,600	4,170,111	△ 209,511	
	その他の収益	4,118,980	1,915,660	2,203,320	
	サービス活動収益計(1)	2,366,099,800	2,370,811,187	△ 4,711,387	
費用	人件費	1,634,837,837	1,627,185,069	7,652,768	
	事業費	267,314,808	258,851,908	8,462,900	
	事務費	371,985,962	369,164,101	2,821,861	
	就労支援事業費用	9,334,651	8,599,592	735,059	
	減価償却費	92,529,582	97,073,241	△ 4,543,659	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,133,672	△ 65,994,159	5,860,487	
	サービス活動費用計(2)	2,315,869,168	2,294,879,752	20,989,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,230,632	75,931,435	△ 25,700,803		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,132,000	1,278,000	△ 146,000	
	受取利息配当金収益	1,077,224	1,077,269	△ 45	
	その他のサービス活動外収益	10,711,324	9,932,637	778,687	
サービス活動外収益計(4)	12,920,548	12,287,906	632,642		
費用	支払利息	2,441,300	2,815,840	△ 374,540	
	その他のサービス活動外費用	4,932,015	2,638,711	2,293,304	
サービス活動外費用計(5)	7,373,315	5,454,551	1,918,764		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,547,233	6,833,355	△ 1,286,122		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,777,865	82,764,790	△ 26,986,925		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,651,000	10,651,000	△ 1,000,000	
	特別収益計(8)	9,651,000	10,651,000	△ 1,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	△ 1	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額	9,651,000	9,651,000	0		
特別費用計(9)	9,650,999	9,651,003	△ 4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	999,997	△ 999,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,777,866	83,764,787	△ 27,986,921		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	952,371,125	905,505,017	46,866,108	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,008,148,991	989,269,804	18,879,187	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,505,913	3,101,321	△ 595,408	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	990,654,904	952,371,125	38,283,779		