

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	[822,022,125]	[835,242,728]	[△ 13,220,603]	
	老人福祉事業収益	[317,698,135]	[296,320,364]	[21,377,771]	
	児童福祉事業収益	[44,228,426]	[43,261,606]	[966,820]	
	保育事業収益	[334,642,423]	[329,072,751]	[5,569,672]	
	就労支援事業収益	[59,243,271]	[57,568,266]	[1,675,005]	
	障害福祉サービス等事業収益	[1,813,634,820]	[1,765,781,704]	[47,853,116]	
	運営事業収益	[30,440,621]	[33,659,929]	[△ 3,219,308]	
	福祉有償運送事業収益	[1,120,740]	[913,880]	[206,860]	
	経常経費寄附金収益	[7,121,148]	[8,093,441]	[△ 972,293]	
その他の収益	[306,500]	[1,599,054]	[△ 1,292,554]		
サービス活動収益計(1)		3,430,458,209	3,371,513,723	58,944,486	
費用	人件費	[2,281,180,784]	[2,218,325,080]	[62,855,704]	
	事業費	[439,335,151]	[445,262,182]	[△ 5,927,031]	
	事務費	[384,126,951]	[261,163,153]	[122,963,798]	
	就労支援事業費用	[58,684,970]	[59,246,930]	[△ 561,960]	
	利用者負担軽減額	[1,200,033]	[0]	[1,200,033]	
	減価償却費	[357,422,416]	[1,315,700,992]	[△ 958,278,576]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 160,093,449]	[△ 754,344,740]	[594,251,291]	
	サービス活動費用計(2)		3,361,856,856	3,545,353,597	△ 183,496,741
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		68,601,353	△ 173,839,874	242,441,227	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[6,632,308]	[7,502,030]	[△ 869,722]	
	受取利息配当金収益	[155,928]	[116,184]	[39,744]	
	その他のサービス活動外収益	[27,798,929]	[26,391,204]	[1,407,725]	
サービス活動外収益計(4)		34,587,165	34,009,418	577,747	
費用	支払利息	[16,807,135]	[21,325,504]	[△ 4,518,369]	
	その他のサービス活動外費用	[14,160,866]	[95,132,124]	[△ 80,971,258]	
	サービス活動外費用計(5)		30,968,001	116,457,628	△ 85,489,627
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,619,164	△ 82,448,210	86,067,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		72,220,517	△ 256,288,084	328,508,601	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[18,649,580]	[15,442,140]	[3,207,440]	
	固定資産受贈額	[152,900]	[152,800]	[100]	
	固定資産売却益	[81,999]	[0]	[81,999]	
	特別収益計(8)		18,884,479	15,594,940	3,289,539
	費用	基本金組入額	[0]	[31,294,360]	[△ 31,294,360]
固定資産売却損・処分損		[216,011]	[102,856]	[113,155]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[18,649,580]	[15,442,140]	[3,207,440]	
特別費用計(9)		18,865,591	46,839,356	△ 27,973,765	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,888	△ 31,244,416	31,263,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		72,239,405	△ 287,532,500	359,771,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,414,403,547]	[1,738,138,471]	[△ 323,734,924]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,486,642,952	1,450,605,971	36,036,981	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[119,647,248]	[96,503,576]	[23,143,672]	
	その他の積立金積立額(16)	[165,519,280]	[132,706,000]	[32,813,280]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,440,770,920	1,414,403,547	26,367,373	