

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収入			
	介護保険事業収益	2,881,143,660	2,878,291,842	2,851,818
	老人福祉事業収益	136,125,047	136,186,871	△61,824
	児童福祉事業収益	42,622,868	41,251,076	1,371,792
	保育事業収益	600,007,102	547,849,702	52,157,400
	就労支援事業収益	83,469,751	86,152,508	△2,682,757
	障害福祉サービス等事業収益	817,066,251	788,158,967	28,907,284
	医療事業収益	113,970,641	102,184,547	11,786,094
	その他の事業収益	16,093,132	15,180,510	912,622
	経常経費寄附金収益	16,354,224	13,396,232	2,957,992
	サービス活動収益計(1)	4,706,852,676	4,608,652,255	98,200,421
	費用			
	人件費	3,429,027,624	3,269,775,052	159,252,572
	事業費	541,016,434	527,442,612	13,573,822
	事務費	448,539,204	466,233,542	△17,694,338
	就労支援事業費用	86,649,389	96,706,499	△10,057,110
利用者負担軽減額	1,127,825	1,957,670	△829,845	
減価償却費	323,733,176	297,741,306	25,991,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,633,967	△120,356,790	△8,277,177	
徴収不能額	1,701	10,257	△8,556	
サービス活動費用計(2)	4,701,461,386	4,539,510,148	161,951,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,391,290	69,142,107	△63,750,817	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	43,000	712,738	△669,738
	受取利息配当金収益	24,290,587	23,511,122	779,465
	その他のサービス活動外収益	59,286,199	44,957,155	14,329,044
	サービス活動外収益計(4)	83,619,786	69,181,015	14,438,771
	費用			
支払利息	8,975,867	10,740,070	△1,764,203	
その他のサービス活動外費用	37,157,513	39,213,946	△2,056,433	
サービス活動外費用計(5)	46,133,380	49,954,016	△3,820,636	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,486,406	19,226,999	18,259,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,877,696	88,369,106	△45,491,410	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	3,812,184	21,763,000	△17,950,816
	施設整備等寄附金収益	2,087,111	170,640	1,916,471
	固定資産売却益	453,600	5,280	448,320
	その他の特別収益	1,484,457	179,089,561	△177,605,104
	特別収益計(8)	7,837,352	201,028,481	△193,191,129
	費用			
	資産評価損	24,631,143		24,631,143
	固定資産売却損・処分損	2,591,566	102,953,356	△100,361,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△27,053,040	27,053,040
国庫補助金等特別積立金積立額	3,812,184	132,609,000	△128,796,816	
その他の特別損失	1,542,057	465,517,279	△463,975,222	
特別費用計(9)	32,576,950	674,026,595	△641,449,645	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,739,598	△472,998,114	448,258,516	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,138,098	△384,629,008	402,767,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,483,020,154	3,854,617,162	△371,597,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,501,158,252	3,469,988,154	31,170,098
	基本金取崩額(14)	168,490,000	47,152,000	121,338,000
	その他の積立金取崩額(15)	57,190,000	163,900,000	△106,710,000
	その他の積立金積立額(16)	64,500,000	198,020,000	△133,520,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,662,338,252	3,483,020,154	179,318,098