

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	1,059,981,537	1,016,937,780	43,043,757
	児童福祉事業収益	332,527,155	333,744,853	△ 1,217,698
	保育事業収益	617,867,684	545,187,779	72,679,905
	就労支援事業収益	1,124,188		1,124,188
	障害福祉サービス等事業収益	164,115,585	146,092,678	18,022,907
	その他の事業収益	5,035,600	100,000	4,935,600
	経常経費寄附金収益	3,181,280	3,545,736	△ 364,456
	サービス活動収益計(1)	2,183,833,029	2,045,608,826	138,224,203
	費用			
	人件費	1,625,648,858	1,442,331,560	183,317,298
	事業費	267,066,927	224,127,645	42,939,282
	事務費	188,940,887	136,889,430	52,051,457
就労支援事業費用	4,341,845		4,341,845	
利用者負担軽減額	4,764,015	4,733,316	30,699	
減価償却費	159,062,389	128,228,801	30,833,588	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,429,209	△ 72,898,661	△ 11,530,548	
サービス活動費用計(2)	2,165,395,712	1,863,412,091	301,983,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,437,317	182,196,735	△ 163,759,418	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,827,031	7,496,855	△ 669,824
	受取利息配当金収益	43,823	50,218	△ 6,395
	その他のサービス活動外収益	15,756,399	14,367,013	1,389,386
	サービス活動外収益計(4)	22,627,253	21,914,086	713,167
	費用			
	支払利息	16,404,193	13,794,941	2,609,252
	その他のサービス活動外費用	12,600,742	9,872,707	2,728,035
	サービス活動外費用計(5)	29,004,935	23,667,648	5,337,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,377,682	△ 1,753,562	△ 4,624,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,059,635	180,443,173	△ 168,383,538	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	595,160,966	212,515,592	382,645,374
	施設整備等寄附金収益	151,200	420,880	△ 269,680
	固定資産売却益	10,178	16,259	△ 6,081
	特別収益計(8)	595,322,344	212,952,731	382,369,613
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16,419,339	1	16,419,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 201,211,759		△ 201,211,759
	国庫補助金等特別積立金積立額	788,276,966	212,515,592	575,761,374
	特別費用計(9)	603,484,546	212,515,593	390,968,953
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,162,202	437,138	△ 8,599,340	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,897,433	180,880,311	△ 176,982,878	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	470,683,217	387,802,906	82,880,311	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,580,650	568,683,217	△ 94,102,567	
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)	469,000,000	185,500,000	283,500,000	
その他の積立金積立額(16)	47,500,000	283,500,000	△ 236,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	896,080,650	470,683,217	425,397,433	