

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 | 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 764,812,012 | 757,790,158 | 7,021,854 |
| | | 0072 保育事業収益 | 234,575,808 | 218,236,670 | 16,339,138 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 38,156,832 | 34,146,247 | 4,010,585 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 837,047,109 | 759,928,081 | 77,119,028 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,874,616,761 | 1,770,151,156 | 104,465,605 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 1,319,102,517 | 1,219,324,608 | 99,777,909 |
| | | 0016 事業費 | 171,921,113 | 188,229,185 | △16,308,072 |
| | | 0017 事務費 | 203,287,128 | 166,375,079 | 36,912,049 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 39,958,236 | 40,211,495 | △253,259 |
| 0026 利用者負担軽減額 | | 2,037,276 | 2,309,077 | △271,801 | |
| 0027 減価償却費 | | 91,244,504 | 93,012,856 | △1,768,352 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △11,913,455 | △12,354,821 | 441,366 | |
| 0029 徴収不能額 | | 12,900 | 0 | 12,900 | |
| サービス活動費用計(2) | | 1,815,650,219 | 1,697,107,479 | 118,542,740 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 58,966,542 | 73,043,677 | △14,077,135 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 21,709 | 2,812 | 18,897 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 32,587,232 | 33,683,854 | △1,096,622 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 32,608,941 | 33,686,666 | △1,077,725 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 11,456,204 | 12,471,456 | △1,015,252 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 349,400 | 731,035 | △381,635 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 11,805,604 | 13,202,491 | △1,396,887 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 20,803,337 | 20,484,175 | 319,162 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 79,769,879 | 93,527,852 | △13,757,973 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | 927,000 | 73,000 |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | 0 | 486,000 | △486,000 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 253,399,891 | 211,471,535 | 41,928,356 |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 275,811 | 7,823,741 | △7,547,930 |
| | | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | 60,649,610 | 171,375,296 | △110,725,686 |
| | | 0110 サービス区分間固定資産移管収益 | 2 | 15,121,208 | △15,121,206 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 14,733,564 | 18,822,896 | △4,089,332 |
| | | 特別収益計(8) | 330,058,878 | 426,027,676 | △95,968,798 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 228,608 | 877,300 | △648,692 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,000,000 | 927,000 | 73,000 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 253,399,891 | 211,471,535 | 41,928,356 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 275,811 | 7,823,741 | △7,547,930 |
| | | 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | 60,649,610 | 171,375,296 | △110,725,686 |
| 0051 サービス区分間固定資産移管費用 | 2 | 15,121,208 | △15,121,206 | | |
| 特別費用計(9) | 315,553,922 | 407,596,080 | △92,042,158 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 14,504,956 | 18,431,596 | △3,926,640 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 94,274,835 | 111,959,448 | △17,684,613 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 972,552,974 | 860,593,526 | 111,959,448 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,066,827,809 | 972,552,974 | 94,274,835 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,074,827,809 | 972,552,974 | 102,274,835 |