

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	2,242,030	456,450	1,785,580
		0069 児童福祉事業収益	207,146,040	200,624,822	6,521,218
		0075 障害福祉サービス等事業収益	521,417,901	505,044,662	16,373,239
		0089 経常経費寄附金収益	1,613,164	2,481,847	△868,683
		サービス活動収益計(1)	732,419,135	708,607,781	23,811,354
	費用	0015 人件費	524,037,170	505,820,143	18,217,027
		0016 事業費	102,606,453	98,939,516	3,666,937
		0017 事務費	38,197,543	43,800,617	△5,603,074
		0027 減価償却費	83,962,138	77,968,347	5,993,791
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,883,707	△35,219,727	△2,663,980
サービス活動費用計(2)	710,919,597	691,308,896	19,610,701		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,499,538	17,298,885	4,200,653	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	325,089	329,807	△4,718
		0098 その他のサービス活動外収益	15,230,225	17,883,866	△2,653,641
		サービス活動外収益計(4)	15,555,314	18,213,673	△2,658,359
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,837,557	2,858,292	△20,735
		サービス活動外費用計(5)	2,837,557	2,858,292	△20,735
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,717,757	15,355,381	△2,637,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,217,295	32,654,266	1,563,029	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	10,003,000	9,350,000	653,000
		0104 固定資産売却益	179,184		179,184
		0106 拠点区分間繰入金収益		△240,000	240,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		733,618	△733,618
		0111 その他の特別収益	5,857,520	3,893,816	1,963,704
	特別収益計(8)	16,039,704	13,737,434	2,302,270	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3,286,667	1,040,296	2,246,371
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△217,128	217,128
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,003,000		10,003,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		630,000	△630,000
0048 サービス区分間繰入金費用			733,618	△733,618	
0052 その他の特別損失	11,578,679	8,152,573	3,426,106		
特別費用計(9)	24,868,346	10,339,359	14,528,987		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,828,642	3,398,075	△12,226,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,388,653	36,052,341	△10,663,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		660,650,008	631,837,667	28,812,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		686,038,661	667,890,008	18,148,653
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			68,760,000	△68,760,000
	その他の積立金積立額(16)		23,000,000	76,000,000	△53,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		663,038,661	660,650,008	2,388,653