

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年04月01日（至）平成30年03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	448,216,999	430,829,085	17,387,914
	児童福祉事業収益	177,629,508	121,127,457	56,502,051
	就労支援事業収益	34,015,211	40,175,366	△6,160,155
	障害福祉サービス等事業収益	4,338,691,257	4,100,511,428	238,179,829
	医療事業収益	771,992,499	761,585,268	10,407,231
	運営委託料収益	629,835,200	792,436,361	△162,601,161
	事業収益	171,566,814	181,459,834	△9,893,020
	経常経費寄附金収益	4,890,250	5,439,678	△549,428
	サービス活動収益計(1)	6,576,837,738	6,433,564,477	143,273,261
	費用			
	人件費	4,518,904,156	4,468,023,013	50,881,143
	事業費	660,316,076	692,350,716	△32,034,640
	事務費	1,006,110,280	940,101,648	66,008,632
就労支援事業費用	56,443,165	62,048,753	△5,605,588	
利用者負担軽減額	5,113,857	2,928,989	2,184,868	
減価償却費	591,076,817	400,219,612	190,857,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,294,697	△132,576,876	△34,717,821	
徴収不能引当金繰入	0	50,682	△50,682	
サービス活動費用計(2)	6,670,669,654	6,433,146,537	237,523,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,831,916	417,940	△94,249,856	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,671,489	5,804,308	△4,132,819
	その他のサービス活動外収益	16,943,108	21,761,082	△4,817,974
	サービス活動外収益計(4)	18,614,597	27,565,390	△8,950,793
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	8,664,613	8,430,551	234,062
	その他のサービス活動外費用	2,310,718	3,188,341	△877,623
サービス活動外費用計(5)	10,975,331	11,618,892	△643,561	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,639,266	15,946,498	△8,307,232	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△86,192,650	16,364,438	△102,557,088	

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年04月01日（至）平成30年03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)
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	118,046,519	224,801,487	△106,754,968
	固定資産売却益	449,996	7,088,634	△6,638,638
	その他の特別収益	0	489,276	△489,276
	特別収益計(8)	118,496,515	1,310,549,992	△1,192,053,477
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	4,010,458	24,567,973	△20,557,515
	国庫補助金等特別積立金積立額	118,046,519	224,126,392	△106,079,873
その他の特別損失	102,623,000	1,010,000	101,613,000	
特別費用計(9)	224,679,977	249,704,365	△25,024,388	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△106,183,462	1,060,845,627	△1,167,029,089	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△192,376,112	1,077,210,065	△1,269,586,177
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,603,178,856	5,928,218,175	674,960,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,410,802,744	7,005,428,240	△594,625,496
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	501,474,971	166,735,402	334,739,569
	施設整備基金取崩額	265,739,300	0	265,739,300
	備品購入積立金取崩額	105,885,000	10,246,640	95,638,360
	修繕積立金取崩額	52,774,000	66,296,762	△13,522,762
	事業推進積立金取崩額	43,829,283	0	43,829,283
	工賃変動積立金取崩額	0	338,000	△338,000
	減価償却資産等整備積立金取崩額	5,747,000	89,854,000	△84,107,000
	退職給付積立金取崩額	27,500,388	0	27,500,388
	その他の積立金積立額(16)	735,700,848	568,984,786	166,716,062
	施設整備基金積立額	0	380,298,786	△380,298,786
	備品購入積立金積立額	98,148,000	23,357,000	74,791,000
	修繕積立金積立額	223,325,000	48,950,000	174,375,000
	減価償却資産等整備積立金積立額	414,163,000	116,379,000	297,784,000
	退職給付積立金積立額	64,848	0	64,848
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,176,576,867	6,603,178,856	△426,601,989	