

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 | 児童福祉事業収益 | 62,531,095 | 57,193,247 | 5,337,848 | |
| | | 保育事業収益 | 398,440,770 | 377,518,660 | 20,922,110 | |
| | | 就労支援事業収益 | 366,112,526 | 386,293,818 | △20,181,292 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,933,855,080 | 3,785,806,345 | 148,048,735 | |
| | | 医療事業収益 | 140,328,012 | 137,932,497 | 2,395,515 | |
| | | 生きがい活動支援通所事業収益 | 0 | 23,871,340 | △23,871,340 | |
| | | 専用水道事業収益 | 0 | 1,576,270 | △1,576,270 | |
| | | ジョブコーチ支援事業収益 | 0 | 1,384,000 | △1,384,000 | |
| | | 作業収益 | 0 | 24,007,181 | △24,007,181 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 26,639,125 | 17,560,875 | 9,078,250 | |
| | | その他の収益 | 12,560,255 | 8,697,935 | 3,862,320 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 4,940,466,863 | 4,821,842,168 | 118,624,695 | |
| | | 費 | 人件費 | 3,200,346,852 | 3,054,054,521 | 146,292,331 |
| | | | 事業費 | 509,814,710 | 403,452,432 | 106,362,278 |
| | | 事務費 | 362,164,552 | 429,585,832 | △67,421,280 | |
| | | 就労支援事業費用 | 413,456,622 | 422,340,200 | △8,883,578 | |
| | | 作業費用 | 0 | 27,107,202 | △27,107,202 | |
| | | 減価償却費 | 307,952,088 | 252,719,535 | 55,232,553 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △84,135,568 | △67,430,598 | △16,704,970 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 4,709,599,256 | 4,521,829,124 | 187,770,132 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 230,867,607 | 300,013,044 | △69,145,437 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 2,498 | △2,498 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 96,804 | 1,086,500 | △989,696 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 39,705,004 | 42,999,760 | △3,294,756 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 39,801,808 | 44,088,758 | △4,286,950 | |
| | | 費 | 支払利息 | 1,401,416 | 1,806,990 | △405,574 |
| | | | その他のサービス活動外費用 | 9,036,054 | 9,074,853 | △38,799 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 10,437,470 | 10,881,843 | △444,373 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 29,364,338 | 33,206,915 | △3,842,577 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 260,231,945 | 333,219,959 | △72,988,014 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 21,934,000 | 7,708,434 | 14,225,566 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 19,312,842 | 21,150,000 | △1,837,158 | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 410,400 | △410,400 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 170,148 | △170,148 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 106,843,043 | △106,843,043 | |
| | | 特別収益計(8) | 41,246,842 | 136,282,025 | △95,035,183 | |
| | | 費 | 基本金組入額 | 9,150,000 | 20,150,000 | △11,000,000 |
| | | | 資産評価損 | 43,343,193 | 0 | 43,343,193 |
| | | | 固定資産売却損・処分損 | 1,806,988 | 100,773 | 1,706,215 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 22,014,000 | 7,915,760 | 14,098,240 |
| | | その他の特別損失 | 16,826,845 | 143,557,196 | △126,730,351 | |
| | | 特別費用計(9) | 93,141,026 | 171,723,729 | △78,582,703 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △51,894,184 | △35,441,704 | △16,452,480 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 208,337,761 | 297,778,255 | △89,440,494 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,825,789,424 | 2,792,227,169 | 33,562,255 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,034,127,185 | 3,090,005,424 | △55,878,239 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 1,706,319 | 0 | 1,706,319 | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 14,000,000 | 13,000,000 | 1,000,000 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 260,000,000 | 277,216,000 | △17,216,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,789,833,504 | 2,825,789,424 | △35,955,920 | |