

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	17,953,545	17,921,360	32,185
	児童福祉事業収益	612,430,971	610,818,246	1,612,725
	就労支援事業収益	26,807,694	27,545,908	△ 738,214
	障害福祉サービス等事業収益	3,761,130,851	3,637,040,447	124,090,404
	生活保護事業収益	539,889,235	547,561,214	△ 7,671,979
	医療事業収益	785,130,202	723,731,314	61,398,888
	研修事業収益	10,012,500	8,381,000	1,631,500
	経常経費寄附金収益	2,079,471	9,291,326	△ 7,211,855
	サービス活動収益計(1)	5,755,434,469	5,582,290,815	173,143,654
費用	人件費	3,548,416,501	3,482,149,573	66,266,928
	事業費	950,305,893	856,631,142	93,674,751
	事務費	865,566,994	830,379,704	35,187,290
	就労支援事業費用	47,400,590	46,480,848	919,742
	減価償却費	73,975,628	67,084,497	6,891,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,042,501	△ 4,836,020	△ 206,481
	徴収不能引当金繰入	9,230,879		9,230,879
	サービス活動費用計(2)	5,489,853,984	5,277,889,744	211,964,240
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	265,580,485	304,401,071	△ 38,820,586	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	244,998	639,549	△ 394,551
	その他のサービス活動外収益	48,063,646	45,030,938	3,032,708
	サービス活動外収益計(4)	48,308,644	45,670,487	2,638,157
費用	支払利息	2,115,797	2,155,089	△ 39,292
	その他のサービス活動外費用	4,565,580	4,796,439	△ 230,859
	サービス活動外費用計(5)	6,681,377	6,951,528	△ 270,151
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,627,267	38,718,959	2,908,308	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	307,207,752	343,120,030	△ 35,912,278	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,632,000	1,171,000	5,461,000
	固定資産受贈額	130,140	415,223	△ 285,083
	その他の特別収益	19,653,699	81,172,624	△ 61,518,925
	特別収益計(8)	26,415,839	82,758,847	△ 56,343,008
	費用	固定資産売却損・処分損	10,665,032	704,424
国庫補助金等特別積立金積立額		6,632,000	1,171,000	5,461,000
その他の特別損失		622,464	3,578,964	△ 2,956,500
特別費用計(9)	17,919,496	5,454,388	12,465,108	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,496,343	77,304,459	△ 68,808,116	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	315,704,095	420,424,489	△ 104,720,394	
法人税、住民税及び事業税(12)	304,000	352,000	△ 48,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	315,400,095	420,072,489	△ 104,672,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,178,331,416	1,774,217,324	404,114,092
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,493,731,511	2,194,289,813	299,441,698
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	320,534,000	156,117,000	164,417,000
	その他の積立金積立額(18)	950,440,603	172,075,397	778,365,206
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,863,824,908	2,178,331,416	△ 314,506,508	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	10,874,125	7,079,420	17,953,545		17,953,545
	児童福祉事業収益	612,430,971		612,430,971		612,430,971
	就労支援事業収益	26,958,321		26,958,321	△ 150,627	26,807,694
	障害福祉サービス等事業収益	3,717,874,056	43,256,795	3,761,130,851		3,761,130,851
	生活保護事業収益	539,889,235		539,889,235		539,889,235
	医療事業収益	785,130,202		785,130,202		785,130,202
	研修事業収益		11,824,500	11,824,500	△ 1,812,000	10,012,500
	経常経費寄附金収益	2,079,471		2,079,471		2,079,471
	サービス活動収益計(1)	5,695,236,381	62,160,715	5,757,397,096	△ 1,962,627	5,755,434,469
費用	人件費	3,503,960,292	44,456,209	3,548,416,501		3,548,416,501
	事業費	945,135,615	5,170,278	950,305,893		950,305,893
	事務費	856,161,429	11,368,192	867,529,621	△ 1,962,627	865,566,994
	就労支援事業費用	47,400,590		47,400,590		47,400,590
	減価償却費	73,975,628		73,975,628		73,975,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,042,501		△ 5,042,501		△ 5,042,501
	徴収不能引当金繰入	9,230,879		9,230,879		9,230,879
	サービス活動費用計(2)	5,430,821,932	60,994,679	5,491,816,611	△ 1,962,627	5,489,853,984
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	264,414,449	1,166,036	265,580,485	0	265,580,485
	サービス活動外増減の部	収益				
受取利息配当金収益		244,998		244,998		244,998
その他のサービス活動外収益		48,063,646		48,063,646		48,063,646
サービス活動外収益計(4)		48,308,644		48,308,644		48,308,644
費用						
支払利息		2,115,797		2,115,797		2,115,797
その他のサービス活動外費用		4,565,580		4,565,580		4,565,580
サービス活動外費用計(5)		6,681,377		6,681,377		6,681,377
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,627,267		41,627,267		41,627,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)		306,041,716	1,166,036	307,207,752	0	307,207,752
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	6,632,000		6,632,000		6,632,000
	固定資産受贈額	130,140		130,140		130,140
	事業区分間繰入金収益	51,933,506	105,766,070	157,699,576	△ 157,699,576	0
	事業区分間固定資産移管収益		383,697	383,697	△ 383,697	0
	その他の特別収益	19,653,699		19,653,699		19,653,699
	特別収益計(8)	78,349,345	106,149,767	184,499,112	△ 158,083,273	26,415,839
	費用					
	固定資産売却損・処分損	10,665,031	1	10,665,032		10,665,032
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,632,000		6,632,000		6,632,000
事業区分間繰入金費用	102,645,873	55,053,703	157,699,576	△ 157,699,576	0	
事業区分間固定資産移管費用	383,697		383,697	△ 383,697	0	
その他の特別損失	622,464	0	622,464		622,464	
特別費用計(9)	120,949,065	55,053,704	176,002,769	△ 158,083,273	17,919,496	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 42,599,720	51,096,063	8,496,343	0	8,496,343	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	263,441,996	52,262,099	315,704,095	0	315,704,095	
法人税、住民税及び事業税(12)	304,000	0	304,000		304,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	263,137,996	52,262,099	315,400,095	0	315,400,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,161,445,818	16,885,598	2,178,331,416		2,178,331,416
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,424,583,814	69,147,697	2,493,731,511	0	2,493,731,511
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)	320,534,000		320,534,000		320,534,000
	その他の積立金積立額(18)	950,440,603		950,440,603		950,440,603
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,794,677,211	69,147,697	1,863,824,908	0	1,863,824,908