

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	児童福祉事業収益	25,239,251	7,715,222	17,524,029
	保育事業収益	59,360,340	59,598,895	-238,555
	障害福祉サービス等事業収益	2,397,138,915	2,046,541,899	350,597,016
	医療事業収益	2,199,440,721	1,595,610,933	603,829,788
	経常経費寄附金収益	3,093,570	3,517,870	-424,300
	その他の収益	0	460,000	-460,000
	サービス活動収益計（1）	4,684,272,797	3,713,444,819	970,827,978
	費用			
	人件費	3,730,787,123	3,147,359,491	583,427,632
事業費	600,881,150	435,674,348	165,206,802	
事務費	580,167,460	529,181,023	50,986,437	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	535,722,044	400,639,850	135,082,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-364,000,806	-284,626,179	-79,374,627	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	5,083,556,971	4,228,228,533	855,328,438	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-399,284,174	-514,783,714	115,499,540	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,990	48,307	-41,317
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	55,564,078	45,204,822	10,359,256
	サービス活動外収益計（4）	55,571,068	45,253,129	10,317,939
	費用			
支払利息	2,568,530	315,767	2,252,763	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,607,047	20,023,425	-14,416,378	
サービス活動外費用計（5）	8,175,577	20,339,192	-12,163,615	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	47,395,491	24,913,937	22,481,554	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-351,888,683	-489,869,777	137,981,094	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	84,619,500	688,672,900	-604,053,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	37,326,573	60,688,788	-23,362,215
特別収益計（8）	121,946,073	749,361,688	-627,415,615	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2,193,266	10,393,255	-8,199,989	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	84,552,470	688,248,900	-603,696,430	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	95,033,220	220,954,873	-125,921,653	
特別費用計（9）	181,778,956	919,597,028	-737,818,072	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-59,832,883	-170,235,340	110,402,457	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-411,721,566	-660,105,117	248,383,551	
法人税、住民税及び事業税（12）	108,300	248,000	-139,700	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-411,829,866	-660,353,117	248,523,251	
前期繰越活動増減差額（15）	636,195,174	1,206,855,229	-570,660,055	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	224,365,308	546,502,112	-322,136,804	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	96,438,862	-96,438,862	
その他の積立金積立額（19）	0	6,745,800	-6,745,800	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	224,365,308	636,195,174	-411,829,866	