

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			
	保有事業収益	[ 374,831,000 ]	[ 357,747,070 ]	[ 17,083,930 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 374,831,000 ]	[ 357,747,070 ]	[ 17,083,930 ]
	費用			
	人件費	[ 277,825,457 ]	[ 248,878,560 ]	[ 28,946,897 ]
	事業費	[ 32,603,076 ]	[ 32,407,356 ]	[ 195,720 ]
	事務費	[ 14,165,723 ]	[ 13,046,621 ]	[ 1,119,102 ]
	減価償却費	[ 25,504,476 ]	[ 25,015,272 ]	[ 489,204 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,644,562 ]	[ △ 11,272,400 ]	[ △ 372,162 ]
サービス活動費用計(2)	[ 338,454,170 ]	[ 308,075,409 ]	[ 30,378,761 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 36,376,830 ]	[ 49,671,661 ]	[ △ 13,294,831 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 2,331 ]	[ 3,313 ]	[ △ 982 ]
	有価証券売却益	[ 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	[ 3,773,180 ]	[ 7,167,682 ]	[ △ 3,394,502 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,775,511 ]	[ 7,170,995 ]	[ △ 3,395,484 ]
	費用			
	支払利息	[ 234,522 ]	[ 255,762 ]	[ △ 21,240 ]
	有価証券売却損	[ 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	[ 3,651,480 ]	[ 3,603,640 ]	[ 47,840 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 3,886,002 ]	[ 3,859,402 ]	[ 26,600 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 110,491 ]	[ 3,311,593 ]	[ △ 3,422,084 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 36,266,339 ]	[ 52,983,254 ]	[ △ 16,716,915 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 933,000 ]	[ 3,933,000 ]	[ △ 3,000,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 700,000 ]	[ △ 700,000 ]
	特別収益計(8)	[ 933,000 ]	[ 4,633,000 ]	[ △ 3,700,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 12 ]	[ 3 ]	[ 9 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 933,000 ]	[ 3,933,000 ]	[ △ 3,000,000 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 700,000 ]	[ △ 700,000 ]	
特別費用計(9)	[ 933,012 ]	[ 4,633,003 ]	[ △ 3,699,991 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 12 ]	[ △ 3 ]	[ △ 9 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 36,266,327 ]	[ 52,983,251 ]	[ △ 16,716,924 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 78,097,686 ]	[ 74,804,435 ]	[ 3,293,251 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 114,364,013 ]	[ 127,787,686 ]	[ △ 13,423,673 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 43,100,000 ]	[ 49,690,000 ]	[ △ 6,590,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 71,264,013 ]	[ 78,097,686 ]	[ △ 6,833,673 ]	