

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			
	障害福祉サービス等事業収益	429,514,539	432,180,801	-2,666,262
	経常経費寄附金収益	206,000	78,000	128,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	429,720,539	432,258,801	-2,538,262
	費用			
	人件費	282,211,957	275,801,125	6,410,832
	事業費	61,675,735	56,310,785	5,364,950
	事務費	51,692,401	38,305,990	13,386,411
	減価償却費	37,930,866	27,871,291	10,059,575
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,903,055	-16,587,807	-5,315,248	
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）	411,607,904	381,701,384	29,906,520	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,112,635	50,557,417	-32,444,782	
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	23,500	72,368	-48,868
	その他のサービス活動外収益	11,454,888	6,403,796	5,051,092
	サービス活動外収益計（4）	11,478,388	6,476,164	5,002,224
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	10,740	10,430	310	
サービス活動外費用計（5）	10,740	10,430	310	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,467,648	6,465,734	5,001,914	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,580,283	57,023,151	-27,442,868	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,969,000	43,254,000	-38,285,000
	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
	特別収益計（8）	4,969,000	43,254,000	-38,285,000
	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	6	88,762	-88,756	
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	4,969,000	43,254,000	-38,285,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,969,006	43,342,762	-38,373,756	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-88,762	88,756	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,580,277	56,934,389	-27,354,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	602,709,790	454,530,532	148,179,258
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	632,290,067	511,464,921	120,825,146
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	91,244,869	-91,244,869
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	632,290,067	602,709,790	29,580,277	