

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	513,800,435	480,401,705	33,398,730
	経常経費寄附金収益	192,049	0	192,049
	サービス活動収益計(1)	513,992,484	480,401,705	33,590,779
	費用			
	人件費	337,983,495	307,232,505	30,750,990
	事業費	48,607,354	47,865,300	742,054
	事務費	73,632,185	60,491,669	13,140,516
	減価償却費	29,515,508	20,559,821	8,955,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,444,570	-6,130,128	-314,442
徴収不能額	32,726	0	32,726	
サービス活動費用計(2)	483,326,698	430,019,167	53,307,531	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,665,786	50,382,538	-19,716,752	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,925	47,550	-21,625
	その他のサービス活動外収益	2,201,426	2,037,812	163,614
	サービス活動外収益計(4)	2,227,351	2,085,362	141,989
	費用			
支払利息	304,528	10,191	294,337	
その他のサービス活動外費用	3	1,110	-1,107	
サービス活動外費用計(5)	304,531	11,301	293,230	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,922,820	2,074,061	-151,241	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,588,606	52,456,599	-19,867,993	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,918,800	-6,918,800
	特別収益計(8)	0	6,918,800	-6,918,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	2	4
国庫補助金等特別積立金積立額	7,019,780	338,575	6,681,205	
特別費用計(9)	7,019,786	338,577	6,681,209	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,019,786	6,580,223	-13,600,009	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,568,820	59,036,822	-33,468,002	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	418,373,493	349,336,671	69,036,822
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	443,942,313	408,373,493	35,568,820
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000
	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)	443,942,313	418,373,493	25,568,820