

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	394,490,542	369,178,972	25,311,570
	経常経費寄附金収益	2,730,000	60,000	2,670,000
	サービス活動収益計（1）	397,220,542	369,238,972	27,981,570
	費用			
	人件費	233,757,116	227,409,677	6,347,439
	事業費	58,921,933	52,073,590	6,848,343
	事務費	31,956,030	22,504,920	9,451,110
	減価償却費	24,947,368	8,402,356	16,545,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,037,652	-3,153,352	-6,884,300
サービス活動費用計（2）	339,544,795	307,237,191	32,307,604	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	57,675,747	62,001,781	-4,326,034	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,239	110,918	-88,679
	その他のサービス活動外収益	3,163,589	3,962,255	-798,666
	サービス活動外収益計（4）	3,185,828	4,073,173	-887,345
	費用			
	支払利息	14,636	0	14,636
その他のサービス活動外費用	865,796	1,072,703	-206,907	
サービス活動外費用計（5）	880,432	1,072,703	-192,271	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,305,396	3,000,470	-695,074	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,981,143	65,002,251	-5,021,108	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	438,329,000	0	438,329,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	438,329,000	0	438,329,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	61,066,844	428,562	60,638,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-32,004,036	-196,361	-31,807,675
国庫補助金等特別積立金積立額	438,329,000	0	438,329,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	467,391,808	232,201	467,159,607	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-29,062,808	-232,201	-28,830,607	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,918,335	64,770,050	-33,851,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	525,147,186	234,827,349	290,319,837
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	556,065,521	299,597,399	256,468,122
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	37,000,000	262,549,787	-225,549,787
	その他の積立金積立額（16）	0	37,000,000	-37,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	593,065,521	525,147,186	67,918,335	