

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	194,289,525	178,284,405	16,005,120
	経常経費寄附金収益	100,000	429,840	-329,840
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	194,389,525	178,714,245	15,675,280
	費用			
	人件費	137,967,745	143,299,252	-5,331,507
	事業費	27,951,715	28,637,001	-685,286
	事務費	19,783,084	12,659,716	7,123,368
	減価償却費	11,751,881	11,756,142	-4,261
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,820,566	-4,720,272	-100,294	
サービス活動費用計（2）	192,633,859	191,631,839	1,002,020	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,755,666	-12,917,594	14,673,260	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,771	27,684	-3,913
	その他のサービス活動外収益	578,340	1,459,385	-881,045
	サービス活動外収益計（4）	602,111	1,487,069	-884,958
	費用			
	支払利息	0		0
その他のサービス活動外費用	237,780	193,260	44,520	
サービス活動外費用計（5）	237,780	193,260	44,520	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	364,331	1,293,809	-929,478	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,119,997	-11,623,785	13,743,782	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,718,000	1,057,000	2,661,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産売却益	0		0
	特別収益計（8）	3,718,000	1,057,000	2,661,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
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	0	1,057,000	-1,057,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4	1,057,000	-1,056,996	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,717,996	0	3,717,996	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,837,993	-11,623,785	17,461,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	187,235,271	198,859,056	-11,623,785
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	193,073,264	187,235,271	5,837,993
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	193,073,264	187,235,271	5,837,993