

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	障害福祉サービス等事業収益	339,804,339	311,823,604	27,980,735
	その他の事業収益	118,074	102,292	15,782
	経常経費寄附金収益	188,382	189,744	-1,362
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	340,110,795	312,115,640	27,995,155
	人件費	234,046,683	209,115,178	24,931,505
	事業費	65,626,135	62,507,481	3,118,654
	事務費	46,309,989	27,504,795	18,805,194
	（何）費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	16,515,287	21,288,119	-4,772,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,898,351	-7,738,839	-159,512
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の事業費用	118,074	102,292	15,782
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計（２）	354,717,817	312,779,026	41,938,791
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,607,022	-663,386	-13,943,636
	借入金利息補助金収益	193,657	261,630	-67,973
	受取利息配当金収益	11,610	13,362	-1,752
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,089,429	7,921,509	-832,080
	サービス活動外収益計（４）	7,294,696	8,196,501	-901,805
	支払利息	258,210	348,840	-90,630
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	258,210	348,840	-90,630
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,036,486	7,847,661	-811,175
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,570,536	7,184,275	-14,754,811
特別増減の部	施設整備等補助金収益	850,000	915,000	-65,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	3,000,000	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	3,850,000	3,915,000	-65,000
	基本金組入額	3,000,000	3,000,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	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	850,000	915,000	-65,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	3,850,001	3,915,002	-65,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-2	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,570,537	7,184,273	-14,754,810
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	354,937,074	347,752,801	7,184,273
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	347,366,537	354,937,074	-7,570,537
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	28,906,379	0	28,906,379
	その他の積立金積立額（１６）	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		375,272,916	354,937,074	20,335,842