

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
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	269,173,701	244,814,473	24,359,228
		経常経費寄附金収益	950,000	962,240	△12,240
		サービス活動収益計(1)	270,123,701	245,776,713	24,346,988
	費用	人件費	145,978,800	122,344,642	23,634,158
		事業費	41,472,368	47,011,818	△5,539,450
		事務費	30,255,068	31,934,821	△1,679,753
		減価償却費	23,808,929	21,418,714	2,390,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,624,418	△8,428,730	1,804,312
		サービス活動費用計(2)	234,890,747	214,281,265	20,609,482
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,232,954	31,495,448	3,737,506
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,779	2,834	△1,055
		その他のサービス活動外収益	3,321,987	2,935,002	386,985
		サービス活動外収益計(4)	3,323,766	2,937,836	385,930
	費用	その他のサービス活動外費用	1,584,676	1,306,088	278,588
		サービス活動外費用計(5)	1,584,676	1,306,088	278,588
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,739,090	1,631,748	107,342
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,972,044	33,127,196	3,844,848	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,449,280	1,620,000	3,829,280
		その他の特別収益	464,413	142,453	321,960
		特別収益計(8)	5,913,693	1,762,453	4,151,240
	費用	固定資産売却損・処分損	1,260,000	18	1,259,982
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,449,280	1,620,000	3,829,280
		その他の特別損失	0	12,398,089	△12,398,089
	特別費用計(9)	6,709,280	14,018,107	△7,308,827	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△795,587	△12,255,654	11,460,067	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,176,457	20,871,542	15,304,915	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	121,152,419	117,420,877	3,731,542
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,328,876	138,292,419	19,036,457
		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)	25,000,000	17,140,000	7,860,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,328,876	121,152,419	11,176,457