

### 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	障害福祉サービス等事業収益	300,047,064	322,970,311	△22,923,247
	益	その他の収益	1,333,450	313,450	1,020,000
		経常経費寄附金収益	1,510,000	1,283,383	226,617
		サービス活動収益計(1)	302,890,514	324,567,144	△21,676,630
	費用	人件費	224,762,823	220,211,036	4,551,787
		事業費	33,818,456	34,669,592	△851,136
		事務費	14,169,010	25,845,044	△11,676,034
		減価償却費	19,773,893	17,416,385	2,357,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,271,162	△4,228,383	△42,779
		その他の費用	429,850	313,450	116,400
	サービス活動費用計(2)	288,682,870	294,227,124	△5,544,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,207,644	30,340,020	△16,132,376	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,962	7,824	△1,862
	益	その他のサービス活動外収益	4,587,825	8,904,764	△4,316,939
		サービス活動外収益計(4)	4,593,787	8,912,588	△4,318,801
	費用	その他のサービス活動外費用	3,668,210	6,769,370	△3,101,160
			サービス活動外費用計(5)	3,668,210	6,769,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	925,577	2,143,218	△1,217,641	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,133,221	32,483,238	△17,350,017	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,662,000		7,662,000
	益	施設整備等寄附金収益	500,000	521,817	△21,817
		固定資産売却益		36,058	△36,058
		特別収益計(8)	8,162,000	557,875	7,604,125
	費用	固定資産売却損・処分損	2,992,048		2,992,048
国庫補助金等特別積立金積立額		7,662,000		7,662,000	
	特別費用計(9)	10,654,048		10,654,048	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,492,048	557,875	△3,049,923	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,641,173	33,041,113	△20,399,940	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	413,159,700	368,777,787	44,381,913
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	425,800,873	401,818,900	23,981,973
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	15,803,800	42,340,800	△26,537,000
		その他の積立金積立額(16)	8,300,000	31,000,000	△22,700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,304,673	413,159,700	20,144,973