

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	303,379,903	285,435,431	17,944,472
	経常経費寄附金収益	723,360	2,958,000	-2,234,640
	その他の収益	3,700,949	0	3,700,949
	サービス活動収益計（1）	307,804,212	288,393,431	19,410,781
	人件費	208,100,157	195,863,773	12,236,384
	事業費	41,710,103	41,253,096	457,007
	事務費	26,076,439	35,447,517	-9,371,078
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	12,387,402	10,997,248	1,390,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,837,197	-3,807,552	-29,645
徴収不能額	293,423	0	293,423	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	284,730,327	279,754,082	4,976,245	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,073,885	8,639,349	14,434,536	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,998	29,291	-15,293
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	319,436	1,045,770	-726,334
	サービス活動外収益計（4）	333,434	1,075,061	-741,627
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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	214,518	24,477	190,041	
サービス活動外費用計（5）	214,518	24,477	190,041	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	118,916	1,050,584	-931,668	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,192,801	9,689,933	13,502,868	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	186,138	813,862
	施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	-5,000,000
	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	4,500,000	0	4,500,000
	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）	5,500,000	5,186,138	313,862
	基本金組入額	0	5,000,000	-5,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
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	1,316,440	186,138	1,130,302	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,471,167	-1,471,167	
特別費用計（9）	1,316,443	6,657,305	-5,340,862	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,183,557	-1,471,167	5,654,724	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,376,358	8,218,766	19,157,592	
前期繰越活動増減差額（12）	262,892,345	328,643,579	-65,751,234	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	290,268,703	336,862,345	-46,593,642	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	12,000,000	-12,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0	85,970,000	-85,970,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	290,268,703	262,892,345	27,376,358	