

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	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
	費用			
	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	
サービス活動外増減の部	収益			
	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
	費用			
	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	収益			
	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
	費用			
	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	
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	