

## 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	0075 障害福祉サービス等事業収益	371,471,534	343,318,465	28,153,069
	益	0086 その他の事業収益	225,600	210,000	15,600
		0089 経常経費寄附金収益	4,799,410	8,126,374	-3,326,964
		0090 その他の収益	8,264,483	0	8,264,483
		サービス活動収益計(1)	384,761,027	351,654,839	33,106,188
	費	0015 人件費	292,670,412	271,433,826	21,236,586
	用	0016 事業費	38,199,217	35,777,875	2,421,342
		0017 事務費	35,460,524	26,412,330	9,048,194
		0027 減価償却費	21,877,164	20,072,976	1,804,188
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,738,310	-8,833,934	-904,376
	0030 徴収不能引当金繰入	6,038	20,523	-14,485	
	サービス活動費用計(2)	378,475,045	344,883,596	33,591,449	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,285,982	6,771,243	-485,261	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	368,745	390,660	-21,915
	益	0093 受取利息配当金収益	11,764	23,564	-11,800
		0098 その他のサービス活動外収益	1,036,815	9,487,059	-8,450,244
		サービス活動外収益計(4)	1,417,324	9,901,283	-8,483,959
	費	0033 支払利息	756,622	821,185	-64,563
	用	0038 その他のサービス活動外費用	0	97,215	-97,215
	サービス活動外費用計(5)	756,622	918,400	-161,778	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	660,702	8,982,883	-8,322,181	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,946,684	15,754,126	-8,807,442	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,784,740	56,514,000	-52,729,260
	益	0101 施設整備等寄附金収益	6,500,000	2,624,222	3,875,778
		0111 その他の特別収益	21,138	96,600	-75,462
		特別収益計(8)	10,305,878	59,234,822	-48,928,944
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3	0	3
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	56,514,000	-56,514,000
	0052 その他の特別損失	2,624,222	0	2,624,222	
	特別費用計(9)	2,624,225	56,514,000	-53,889,775	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,681,653	2,720,822	4,960,831	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,628,337	18,474,948	-3,846,611	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	263,306,371	243,331,423	19,974,948
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,934,708	261,806,371	16,128,337
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	58,500,000	7,000,000	51,500,000
		その他の積立金積立額(16)	28,500,000	5,500,000	23,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	307,934,708	263,306,371	44,628,337