

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	295,032,350	284,152,958	10,879,392
	経常経費寄附金収益	220,000	400,000	-180,000
	サービス活動収益計（1）	295,252,350	284,552,958	10,699,392
	費用			
	人件費	199,479,385	183,925,368	15,554,017
	事業費	39,543,858	39,698,402	-154,544
	事務費	25,613,509	25,849,903	-236,394
	減価償却費	23,613,771	23,493,054	120,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,093,261	-9,314,241	-779,020
退職給付引当金繰入	1,692,969	1,822,352	-129,383	
サービス活動費用計（2）	279,850,231	265,474,838	14,375,393	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,402,119	19,078,120	-3,676,001	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,641	28,892	-14,251
	その他のサービス活動外収益	6,126,572	5,420,544	706,028
	サービス活動外収益計（4）	6,141,213	5,449,436	691,777
	費用			
	支払利息	2,506,687	2,594,936	-88,249
	その他のサービス活動外費用	1,128,338	1,304,455	-176,117
	サービス活動外費用計（5）	3,635,025	3,899,391	-264,366
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,506,188	1,550,045	956,143
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,908,307	20,628,165	-2,719,858
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,101,000	0	15,101,000
	その他の特別収益	0	746,060	-746,060
	特別収益計（8）	15,101,000	746,060	14,354,940
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
その他の特別損失	0	1,454,932	-1,454,932	
特別費用計（9）	0	1,454,938	-1,454,938	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,101,000	-708,878	15,809,878	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,009,307	19,919,287	13,090,020	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	182,917,227	162,997,940	19,919,287
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	215,926,534	182,917,227	33,009,307
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	215,926,534	182,917,227	33,009,307