

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	収益	障害福祉サービス等事業収益	353,871,789	353,540,925	330,864
		経常経費寄附金収益	4,670,000	4,170,000	500,000
		サービス活動収益計(1)	358,541,789	357,710,925	830,864
	費用	人件費	205,718,796	194,594,785	11,124,011
		事業費	28,451,286	31,153,205	-2,701,919
		事務費	40,065,944	30,483,758	9,582,186
		減価償却費	28,672,659	28,332,202	340,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,314,628	-17,199,351	-115,277
		サービス活動費用計(2)	285,594,057	267,364,599	18,229,458
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,947,732	90,346,326	-17,398,594
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,337,360	1,631,720	-294,360
		受取利息配当金収益	3,648	8,312	-4,664
		その他のサービス活動外収益	6,893,249	5,959,516	933,733
		サービス活動外収益計(4)	8,234,257	7,599,548	634,709
	費用	支払利息	3,665,525	4,177,706	-512,181
		その他のサービス活動外費用	2,502,414	2,338,685	163,729
		サービス活動外費用計(5)	6,167,939	6,516,391	-348,452
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,066,318	1,083,157	983,161
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,014,050	91,429,483	-16,415,433
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,015,000	18,333,000
拠点区分間繰入金収益			11,649,000		11,649,000
サービス区分間繰入金収益				3,333,224	-3,333,224
特別収益計(8)			30,664,000	21,666,224	8,997,776
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	8,848,317	151,526,000	-142,677,683
		事業区分間繰入金費用		1,500	-1,500
		拠点区分間繰入金費用	11,649,000		11,649,000
		サービス区分間繰入金費用		3,333,224	-3,333,224
		その他の特別損失	-121,361,000		-121,361,000
		特別費用計(9)	-100,863,683	154,860,724	-255,724,407
特別増減差額(10)=(8)-(9)		131,527,683	-133,194,500	264,722,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		206,541,733	-41,765,017	248,306,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		412,335,949	454,100,966	-41,765,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		618,877,682	412,335,949	206,541,733
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		618,877,682	412,335,949	206,541,733