

## 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	障がい福祉サービス等事業収益	1,268,655,540	1,244,727,611	23,927,929
		経常経費寄附金収益	2,394,700	2,329,658	65,042
		サービス活動収益計(1)	1,271,050,240	1,247,057,269	23,992,971
	費用	人件費	927,881,909	959,419,282	△31,537,373
		事業費	191,885,906	188,095,124	3,790,782
		事務費	66,883,139	64,876,889	2,006,250
		減価償却費	76,543,174	73,140,110	3,403,064
国庫補助金等特別積立金取崩額		△41,413,393	△39,864,898	△1,548,495	
	サービス活動費用計(2)	1,221,780,735	1,245,666,507	△23,885,772	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,269,505	1,390,762	47,878,743	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,000	5,013	△3,013
		その他のサービス活動外収益	25,603,662	18,962,945	6,640,717
		サービス活動外収益計(4)	25,605,662	18,967,958	6,637,704
	費用	支払利息	13,495	20,554	△7,059
		その他のサービス活動外費用	14,006,811	13,293,903	712,908
			サービス活動外費用計(5)	14,020,306	13,314,457
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,585,356	5,653,501	5,931,855
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,854,861	7,044,263	53,810,598	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,026,000		5,026,000
		施設整備等寄附金収益	12,484,917	7,347,424	5,137,493
		固定資産受贈額	602,586	723,600	△121,014
		固定資産売却益	1,080	1,080	
		拠点区分間繰入金収益	26,300,000		26,300,000
		その他の特別収益	1,595,968		1,595,968
		特別収益計(8)	46,010,551	8,072,104	37,938,447
	費用	基本金組入額	10,044,917	7,000,000	3,044,917
		固定資産売却損・処分損	1,701,575	26,609	1,674,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△526,890		△526,890
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,026,000		5,026,000
拠点区分間繰入金費用		26,300,000		26,300,000	
	その他の特別損失	4,977,129	140,088	4,837,041	
	特別費用計(9)	47,522,731	7,166,697	40,356,034	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,512,180	905,407	△2,417,587	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,342,681	7,949,670	51,393,011	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	59,342,681	7,949,670	51,393,011	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	187,626,724	186,479,054	1,147,670
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	246,969,405	194,428,724	52,540,681
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	73,325,000	116,038,000	△42,713,000
		その他の積立金積立額(19)	131,960,000	122,840,000	9,120,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	188,334,405	187,626,724	707,681