

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30年4月1日 （至）平成31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	431,354,296	416,601,398	14,752,898
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	431,354,296	416,601,398	14,752,898
	費用			
	人件費	277,920,852	269,211,640	8,709,212
	事業費	59,430,559	59,004,644	425,915
	事務費	56,420,096	44,446,219	11,973,877
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	42,349,625	38,846,051	3,503,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,397,437	-24,319,028	-78,409	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	411,723,695	387,189,526	24,534,169	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,630,601	29,411,872	-9,781,271	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	133,021	134,576	-1,555
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,518,638	493,341	1,025,297
	サービス活動外収益計(4)	1,651,659	627,917	1,023,742
	費用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	254,291	1,785,871	-1,531,580	
サービス活動外費用計(5)	254,291	1,785,871	-1,531,580	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,397,368	-1,157,954	2,555,322	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,027,969	28,253,918	-7,225,949	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	609,000	1,182,000	-573,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	867,550	-867,550
	特別収益計(8)	609,000	2,049,550	-1,440,550
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	8	-5	
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	609,000	1,182,000	-573,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	609,003	1,182,008	-573,005	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	867,542	-867,545	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,027,966	29,121,460	-8,093,494	
前期繰越活動増減差額(12)	264,746,742	216,241,108	48,505,634	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	285,774,708	245,362,568	40,412,140	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	19,384,174	-19,384,174	
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	265,774,708	264,746,742	1,027,966	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	431,354,296			431,354,296		431,354,296
	その他の事業収益				0		0
	経営経費寄附金収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	431,354,296	0	0	431,354,296	0	431,354,296
	人件費	277,920,852			277,920,852		277,920,852
	事業費	59,430,559			59,430,559		59,430,559
	事務費	56,420,096			56,420,096		56,420,096
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	42,349,625			42,349,625		42,349,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,397,437			-24,397,437		-24,397,437
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	411,723,695	0	0	411,723,695	0	411,723,695	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,630,601	0	0	19,630,601	0	19,630,601	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	133,021			133,021		133,021
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,518,638			1,518,638		1,518,638
	サービス活動外収益計（4）	1,651,659	0	0	1,651,659	0	1,651,659
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用	254,291			254,291		254,291	
サービス活動外費用計（5）	254,291	0	0	254,291	0	254,291	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,397,368	0	0	1,397,368	0	1,397,368	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,027,969	0	0	21,027,969	0	21,027,969	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	609,000			609,000		609,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	609,000	0	0	609,000	0	609,000
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	3			3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	609,000			609,000		609,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	609,003	0	0	609,003	0	609,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,027,966	0	0	21,027,966	0	21,027,966	
前期繰越活動増減差額（12）	264,746,742			264,746,742		264,746,742	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	285,774,708	0	0	285,774,708	0	285,774,708	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	265,774,708	0	0	265,774,708	0	265,774,708	