

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	障害福祉サービス等事業収益	416,601,398	392,883,092	23,718,306
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	80,850	-80,850
	サービス活動収益計（1）	416,601,398	392,963,942	23,637,456
	人件費	269,211,640	249,757,143	19,454,497
	事業費	59,004,644	56,896,826	2,107,818
	事務費	44,446,219	41,488,255	2,957,964
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	38,846,051	36,711,431	2,134,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,319,028	-24,506,972	187,944
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）	387,189,526	360,346,683	26,842,843	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,411,872	32,617,259	-3,205,387	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	134,576	6,548	128,028
	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	493,341	538,512	-45,171
	サービス活動外収益計（4）	627,917	545,060	82,857
	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	1,785,871	875,146	910,725	
サービス活動外費用計（5）	1,785,871	875,146	910,725	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,157,954	-330,086	-827,868	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,253,918	32,287,173	-4,033,255	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,182,000	111,000	1,071,000
	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	10,682,000	-10,682,000
	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	867,550	25,900	841,650
	特別収益計（8）	2,049,550	10,818,900	-8,769,350
	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	8	20,495	-20,487	
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	1,182,000	111,000	1,071,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	10,682,000	-10,682,000	
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）	1,182,008	10,813,495	-9,631,487	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	867,542	5,405	862,137	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,121,460	32,292,578	-3,171,118	
前期繰越活動増減差額（12）	216,241,108	184,448,530	31,792,578	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	245,362,568	216,741,108	28,621,460	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	19,384,174	19,500,000	-115,826	
その他の積立金積立額（16）	0	20,000,000	-20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	264,746,742	216,241,108	48,505,634	

事業活動内訳表

（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		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	416,601,398			416,601,398	0	416,601,398
	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）	416,601,398	0	0	416,601,398	0	416,601,398
	人件費	269,211,640			269,211,640	0	269,211,640
	事業費	59,004,644			59,004,644	0	59,004,644
	事務費	44,446,219			44,446,219	0	44,446,219
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	38,846,051			38,846,051	0	38,846,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,319,028			-24,319,028	0	-24,319,028
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）	387,189,526	0	0	387,189,526	0	387,189,526	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,411,872	0	0	29,411,872	0	29,411,872	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	134,576			134,576	0	134,576
	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	493,341			493,341	0	493,341
	サービス活動外収益計（4）	627,917	0	0	627,917	0	627,917
	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	1,785,871			1,785,871	0	1,785,871	
サービス活動外費用計（5）	1,785,871	0	0	1,785,871	0	1,785,871	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,157,954	0	0	-1,157,954	0	-1,157,954	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,253,918	0	0	28,253,918	0	28,253,918	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,182,000			1,182,000	0	1,182,000
	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	867,550			867,550	0	867,550
	特別収益計（8）	2,049,550	0	0	2,049,550	0	2,049,550
	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	8			8	0	8	
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	1,182,000			1,182,000	0	1,182,000	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				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）	1,182,008	0	0	1,182,008	0	1,182,008	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	867,542	0	0	867,542	0	867,542	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,121,460	0	0	29,121,460	0	29,121,460	
前期繰越活動増減差額（12）	216,241,108			216,241,108	0	216,241,108	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	245,362,568	0	0	245,362,568	0	245,362,568	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	19,384,174			19,384,174	0	19,384,174	
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）	264,746,742	0	0	264,746,742	0	264,746,742	