

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          | 296,104,739 | 288,369,218 | 7,735,521  |
|                           | 経常経費寄附金収益              | 80,000      | 157,000     | -77,000    |
|                           | その他の収益                 | 1,510,563   | 3,380,666   | -1,870,103 |
|                           | サービス活動収益計（1）           | 297,695,302 | 291,906,884 | 5,788,418  |
|                           | 人件費                    | 216,248,401 | 217,424,848 | -1,176,447 |
|                           | 事業費                    | 35,049,475  | 35,507,891  | -458,416   |
|                           | 事務費                    | 18,624,852  | 19,864,637  | -1,239,785 |
|                           | 利用者負担軽減額               | 0           | 0           | 0          |
|                           | 減価償却費                  | 15,892,533  | 16,464,546  | -572,013   |
|                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -8,043,467  | -8,198,250  | 154,783    |
| 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                    | 147,712                | 76,877      | 70,835      |            |
| サービス活動費用計（2）              | 277,919,506            | 281,140,549 | -3,221,043  |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）     | 19,775,796             | 10,766,335  | 9,009,461   |            |
| 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              | 128,260     | 115,854     | 12,406     |
|                           | 有価証券評価益                | 0           | 0           | 0          |
|                           | 有価証券売却益                | 0           | 0           | 0          |
|                           | 投資有価証券評価益              | 0           | 0           | 0          |
|                           | 投資有価証券売却益              | 0           | 0           | 0          |
|                           | 基本財産評価益                | 0           | 0           | 0          |
|                           | 積立資産評価益                | 0           | 0           | 0          |
|                           | その他のサービス活動外収益          | 407,524     | 599,388     | -191,864   |
|                           | サービス活動外収益計（4）          | 535,784     | 715,242     | -179,458   |
| サービス活動外増減の部               | 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          |
|                           | 投資有価証券評価損              | 0           | 0           | 0          |
|                           | 投資有価証券売却損              | 0           | 0           | 0          |
|                           | 基本財産評価損                | 0           | 0           | 0          |
|                           | 積立資産評価損                | 0           | 0           | 0          |
|                           | その他のサービス活動外費用          | 0           | 0           | 0          |
|                           | サービス活動外費用計（5）          | 0           | 0           | 0          |
|                           | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 535,784     | 715,242     | -179,458   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）         | 20,311,580             | 11,481,577  | 8,830,003   |            |
| 特別増減の部                    | 施設整備等補助金収益             | 0           | 405,000     | -405,000   |
|                           | 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          |
|                           | その他の特別収益               | 0           | 0           | 0          |
|                           | 特別収益計（8）               | 0           | 405,000     | -405,000   |
|                           | 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               | 60,956                 | 41,067      | 19,889      |            |
| 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            | 0                      | 405,000     | -405,000    |            |
| 災害損失                      | 0                      | 0           | 0           |            |
| サービス区分間繰入金費用              | 0                      | 0           | 0           |            |
| その他の特別損失                  | 0                      | 0           | 0           |            |
| 特別費用計（9）                  | 60,956                 | 446,067     | -385,111    |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）        | -60,956                | -41,067     | -19,889     |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）     | 20,250,624             | 11,440,510  | 8,810,114   |            |
| 前期繰越活動増減差額（12）            | 199,564,821            | 188,124,311 | 11,440,510  |            |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 219,815,445            | 199,564,821 | 20,250,624  |            |

|                                 |   |             |             |             |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 期<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 基本金取崩額 (14)                                 | 0           | 0           | 0           |
|                                 | その他の積立金取崩額 (15)                             | 1,600,000   | 0           | 1,600,000   |
|                                 | その他の積立金積立額 (16)                             | 41,600,000  | 0           | 41,600,000  |
|                                 | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 179,815,445 | 199,564,821 | -19,749,376 |