

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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	1,339,409,773	1,278,303,893	61,105,880
	経常経費寄附金収益	4,510,001	6,651,880	△ 2,141,879
	その他の収益	1,068,110	1,747,207	△ 679,097
	サービス活動収益計(1)	1,344,987,884	1,286,702,980	58,284,904
	費用			
	人件費	823,793,330	809,836,592	13,956,738
	事業費	160,355,016	165,768,013	△ 5,412,997
	事務費	176,133,168	163,675,159	12,458,009
	減価償却費	125,966,831	110,260,103	15,706,728
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,789,036	△ 49,509,125	1,720,089	
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000	
その他の費用	1,068,110	1,747,207	△ 679,097	
サービス活動費用計(2)	1,239,627,419	1,201,777,949	37,849,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,360,465	84,925,031	20,435,434	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	△ 100,000
	受取利息配当金収益	1,180,340	1,211,292	△ 30,952
	その他のサービス活動外収益	2,849,209	4,077,288	△ 1,228,079
	サービス活動外収益計(4)	4,129,549	5,488,580	△ 1,359,031
	費用			
	支払利息	345,000	460,000	△ 115,000
	投資有価証券評価損	2,785,275	3,176,045	△ 390,770
	その他のサービス活動外費用	41,360		41,360
	サービス活動外費用計(5)	3,171,635	3,636,045	△ 464,410
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	957,914	1,852,535	△ 894,621	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,318,379	86,777,566	19,540,813	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000	7,316,000	△ 7,216,000
	施設整備等寄附金収益	1,300,000	1,300,000	0
	固定資産売却益	2,700,889	454,082,197	△ 451,381,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	299,014		299,014
	その他の特別収益	10,010		10,010
	特別収益計(8)	4,409,913	462,698,197	△ 458,288,284
	費用			
	基本金組入額	1,300,000	1,300,000	0
	固定資産売却損・処分損	7,099,611	454,153,520	△ 447,053,909
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,316,000	△ 7,316,000	
その他の特別損失	64,000	12,960	51,040	
特別費用計(9)	8,463,611	462,782,480	△ 454,318,869	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,053,698	△ 84,283	△ 3,969,415	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,264,681	86,693,283	15,571,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,265,311,755	1,118,618,472	146,693,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,367,576,436	1,205,311,755	162,264,681
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	60,000,000	△ 50,000,000
	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)	1,377,576,436	1,265,311,755	112,264,681