

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	1,377,485,955	1,339,409,773	38,076,182
	経常経費寄附金収益	324,801	4,510,001	-4,185,200
	その他の収益	984,180	1,068,110	-83,930
	サービス活動収益計（1）	1,378,794,936	1,344,987,884	33,807,052
	費用			
	人件費	864,222,074	823,793,330	40,428,744
	事業費	161,050,700	160,355,016	695,684
	事務費	191,611,951	176,133,168	15,478,783
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	111,089,126	125,966,831	-14,877,705
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	-100,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,027,913	-47,789,036	11,761,123
	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	984,180	1,068,110	-83,930	
サービス活動費用計（2）	1,292,930,118	1,239,627,419	53,302,699	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	85,864,818	105,360,465	-19,495,647	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収益	967,438	1,180,340	-212,902
	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	3,455,000	2,849,209	605,791
	サービス活動外収益計（4）	4,522,438	4,129,549	392,889
	費用			
	支払利息	230,000	345,000	-115,000
	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	1,069,329	2,785,275	-1,715,946	
投資有価証券売却損	470,595	0	470,595	
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	4,406,400	41,360	4,365,040	
サービス活動外費用計（5）	6,176,324	3,171,635	3,004,689	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,653,886	957,914	-2,611,800	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	84,210,932	106,318,379	-22,107,447	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	100,000	-100,000
	施設整備等寄附金収益	1,300,000	1,300,000	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	470,564	2,700,889	-2,230,325
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	299,014	-299,014
	その他の特別収益	4,757,932	10,010	4,747,922
	特別収益計（8）	6,528,496	4,409,913	2,118,583
	費用			
	基本金組入額	1,300,000	1,300,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	461,650	7,099,611	-6,637,961
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	0	0	
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	8,167,978	64,000	8,103,978	
特別費用計（9）	9,929,628	8,463,611	1,466,017	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,401,132	-4,053,698	652,566	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	80,809,800	102,264,681	-21,454,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,377,576,436	1,265,311,755	112,264,681
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,458,386,236	1,367,576,436	90,809,800
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額（16）	18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,440,386,236	1,377,576,436	62,809,800