

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 収益	障害福祉サービス等事業収益	1,301,528,763	1,256,403,101	45,125,662
	経常経費寄附金収益	12,886,000	10,232,860	2,653,140
	その他の収益	3,367,240	3,059,500	307,740
	サービス活動収益計(1)	1,317,782,003	1,269,695,461	48,086,542
活動 増減 の部	費用			
	人件費	1,013,337,675	930,131,052	83,206,623
	事業費	169,105,178	185,260,121	△ 16,154,943
	事務費	198,515,076	233,097,393	△ 34,582,317
	減価償却費	97,658,920	83,207,069	14,451,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,110,330	△ 52,172,625	△ 6,937,705
	サービス活動費用計(2)	1,419,506,519	1,379,523,010	39,983,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 101,724,516	△ 109,827,549	8,103,033
サービス 活動 外 増減 の部	収益			
	借入金利息補助金収益	519,794	590,848	△ 71,054
	受取利息配当金収益	3,177	26,636	△ 23,459
	その他のサービス活動外収益	16,660,842	19,902,397	△ 3,241,555
	サービス活動外収益計(4)	17,183,813	20,519,881	△ 3,336,068
	費用			
	支払利息	2,202,599	2,072,001	130,598
	サービス活動外費用計(5)	2,202,599	2,072,001	130,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,981,214	18,447,880	△ 3,466,666
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 86,743,302	△ 91,379,669	4,636,367
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,509,000	452,697,000	△ 447,188,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,367,000	4,367,000	0
	固定資産売却益	26,350	19,529	6,821
		特別収益計(8)	9,902,350	457,083,529
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	33,759,739	△ 33,759,738
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 13,828,358	13,828,358
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,876,000	528,396,448	△ 518,520,448
	特別費用計(9)	9,876,001	548,327,829	△ 538,451,828
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,349	△ 91,244,300	91,270,649
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 86,716,953	△ 182,623,969	95,907,016
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	839,035,111	882,388,542	△ 43,353,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	752,318,158	699,764,573	52,553,585
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)	112,000,000	153,270,538	△ 41,270,538
	その他の積立金積立額(16)		14,000,000	△ 14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	864,318,158	839,035,111	25,283,047