

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)
増 減 の ビ ブ ス 活 動	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	269,657,831	266,481,356	3,176,475
	経常経費寄附金収益	11,852,620	11,218,000	634,620
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	281,510,451	277,699,356	3,811,095
	費用			
	人件費	195,376,232	195,318,762	57,470
	事業費	32,409,672	31,704,485	705,187
	事務費	35,658,003	35,723,092	△65,089
	利用者負担軽減額			
減価償却費	32,976,059	34,118,298	△1,142,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,673,468	△22,563,634	890,166	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	274,746,498	274,301,003	445,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,763,953	3,398,353	3,365,600	
増 減 の ビ ブ ス 活 動 外	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	8,015	16,308	△8,293
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,604,652	3,429,589	△824,937
	サービス活動外収益計(4)	2,612,667	3,445,897	△833,230
	費用			
支払利息	635,337	702,027	△66,690	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,846,586	1,996,390	△149,804	
サービス活動外費用計(5)	2,481,923	2,698,417	△216,494	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,744	747,480	△616,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,894,697	4,145,833	2,748,864	
増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,440,372	1,522,476	3,917,896
	施設整備等寄附金収益		475,000	△475,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	5,440,372	1,997,476	3,442,896
	費用			
基本組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	12,001	2	11,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	3,949,000		3,949,000	
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	620		620	
特別費用計(9)	3,961,621	2	3,961,619	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,478,751	1,997,474	△518,723	
増 減 の 差 額				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,373,448	6,143,307	2,230,141	
前期繰越活動増減差額(12)	134,335,165	133,191,858	1,143,307	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,708,613	139,335,165	3,373,448	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,708,613	134,335,165	3,373,448	