

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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	139,354,410	141,308,622	-1,954,212
	経常経費寄附金収益	69,000	56,485	12,515
	サービス活動収益計（1）	139,423,410	141,365,107	-1,941,697
	費用			
	人件費	97,763,482	94,455,337	3,308,145
	事業費	28,800,166	35,085,983	-6,285,817
	事務費	14,529,178	7,166,555	7,362,623
	減価償却費	5,338,379	5,216,437	121,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,910,904	-2,993,811	82,907
サービス活動費用計（2）	143,520,301	138,930,501	4,589,800	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,096,891	2,434,606	-6,531,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	942	1,879	-937
	その他のサービス活動外収益	3,740,130	4,143,289	-403,159
	サービス活動外収益計（4）	3,741,072	4,145,168	-404,096
	費用			
	支払利息	82,950	94,010	-11,060
サービス活動外費用計（5）	82,950	94,010	-11,060	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,658,122	4,051,158	-393,036	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-438,769	6,485,764	-6,924,533	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	405,000	-405,000
	固定資産売却益	0	9,999	-9,999
	特別収益計（8）	0	414,999	-414,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
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	
特別費用計（9）	3	405,000	-404,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	9,999	-10,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-438,772	6,495,763	-6,934,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	38,777,765	30,032,002	8,745,763
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,338,993	36,527,765	1,811,228
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	2,250,000	-2,250,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	38,338,993	38,777,765	-438,772	