

## 法人単位事業活動計算書

1頁

法人全体

(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 障害福祉サービス等事業収益	305,666,380	320,269,582	△14,603,202
	益 事業収益	10,947,458	10,960,622	△13,164
	経常経費寄附金収益	420,000	296,000	124,000
	その他の収益	196,890	134,260	62,630
	サービス活動収益計 (1)	317,230,728	331,660,464	△14,429,736
サービス活動増減の部	費 人件費	244,474,018	240,749,750	3,724,268
	事業費	56,871,349	53,612,193	3,259,156
	事務費	42,884,676	31,032,827	11,851,849
	減価償却費	20,608,646	18,230,037	2,378,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,234,609	△7,096,519	△138,090
	サービス活動費用計 (2)	357,604,080	336,528,288	21,075,792
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△40,373,352	△4,867,824	△35,505,528
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	11,253	15,152	△3,899
	益 その他のサービス活動外収益	6,242,347	6,411,427	△169,080
	サービス活動外収益計 (4)	6,253,600	6,426,579	△172,979
サービス活動増減の部	費 その他のサービス活動外費用	45,117	28,184	16,933
	サービス活動外費用計 (5)	45,117	28,184	16,933
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,208,483	6,398,395
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△34,164,869	1,530,571	△35,695,440
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	3,000,000	1,863,000	1,137,000
	益 固定資産売却益	299,999		299,999
	その他の特別収益	5		5
	特別収益計 (8)	3,300,004	1,863,000	1,437,004
	特別増減の部	費 固定資産売却損・処分損	7	23,633
国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	1,863,000	1,137,000
その他の特別損失		11,428,000		11,428,000
特別費用計 (9)		14,428,007	1,886,633	12,541,374
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△11,128,003	△23,633	△11,104,370
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△45,292,872	1,506,938	△46,799,810
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	510,893,291	359,386,353	151,506,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,600,419	360,893,291	104,707,128
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		165,000,000	△165,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	100,000,000	15,000,000	85,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		365,600,419	510,893,291	△145,292,872