

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	10,045,449	-10,045,449
		就労支援事業収益	284,042,716	280,563,141	3,479,575
		障害福祉サービス等事業収益	12,624,631,239	11,831,767,961	792,863,278
	益	公益事業収益	385,949,668	379,824,244	6,125,424
		経常経費寄附金収益	6,000,746	2,808,438	3,192,308
		その他の収益	7,749,804	3,010,464	4,739,340
		サービス活動収益計(1)	13,308,374,173	12,508,019,697	800,354,476
	費	人件費	8,365,331,608	8,649,737,383	-284,405,775
		事業費	1,203,521,392	1,032,214,166	171,307,226
		事務費	3,290,875,280	2,914,383,049	376,492,231
用	就労支援事業費用	288,654,180	277,548,580	11,105,600	
	減価償却費	297,076,505	134,651,534	162,424,971	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-168,880,363	-66,095,701	-102,784,662	
	サービス活動費用計(2)	13,276,578,602	12,942,439,011	334,139,591	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,795,571	-434,419,314	466,214,885	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,712,165	2,406,048	-693,883
	益	受取利息配当金収益	8,820	17,077	-8,257
		その他のサービス活動外収益	33,781,869	31,119,141	2,662,728
		サービス活動外収益計(4)	35,502,854	33,542,266	1,960,588
	費	支払利息	3,605,447	9,651,696	-6,046,249
		その他のサービス活動外費用	5,270,481	189,384	5,081,097
	サービス活動外費用計(5)	8,875,928	9,841,080	-965,152	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,626,926	23,701,186	2,925,740	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,422,497	-410,718,128	469,140,625	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,809,455,160	886,393,177	923,061,983
	益	施設整備等寄附金収益	1,034,000	3,120,000	-2,086,000
		固定資産受贈額	0	10,133,641	-10,133,641
		固定資産売却益	299,750	18,036	281,714
		その他の特別収益	40,729,675	42,316,226	-1,586,551
		特別収益計(8)	1,851,518,585	941,981,080	909,537,505
	減	基本金組入額	1,034,000	3,120,000	-2,086,000
		資産評価損	800	747,950	-747,150
		固定資産売却損・処分損	1,876,925	9,302,490	-7,425,565
		国庫補助金等特別積立金取崩額 除却等	0	-1,565,465	1,565,465
用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,434,188,161	72,109,268	2,362,078,893	
	その他の特別損失	241,357,565	5,332,629	236,024,936	
	特別費用計(9)	2,678,457,451	89,046,872	2,589,410,579	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-826,938,866	852,934,208	-1,679,873,074	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-768,516,369	442,216,080	-1,210,732,449	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,125,650,485	2,903,926,325	1,221,724,160
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,357,134,116	3,346,142,405	10,991,711
		基本金取崩額(14)	1,589,000	0	1,589,000
		その他の積立金取崩額(15)	37,867,613	823,890,513	-786,022,900
		その他の積立金積立額(16)	40,086,857	44,382,433	-4,295,576
		人件費積立額	10,000,000	14,409,909	-4,409,909
		施設等整備積立額	11,080,000	17,893,870	-6,813,870
		設備等整備積立額	0	890,000	-890,000
		修繕積立額	3,500,195	2,000,000	1,500,195
		備品等購入積立額	10,000,000	2,300,000	7,700,000
	工賃変動積立額	606,662	2,621,251	-2,014,589	
	事業準備積立資産積立額	4,900,000	4,267,403	632,597	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,356,503,872	4,125,650,485	-769,146,613	