

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			
	児童福祉事業収益	108,390,375	107,856,806	533,569
	就労支援事業収益	32,105,015	32,119,338	-14,323
	障害福祉サービス等事業収益	1,453,630,827	1,404,192,629	49,438,198
	公益事業収益	19,197,541	17,876,448	1,321,093
	相談支援強化事業収益	18,639,350	18,533,114	106,236
	経常経費寄附金収益	3,827,647	2,817,000	1,010,647
	その他の収益	32,753,382	1,158,180,777	-1,125,427,395
	サービス活動収益計（1）	1,668,544,137	2,741,576,112	-1,073,031,975
	費用			
人件費	878,893,590	830,010,444	48,883,146	
事業費	219,156,399	212,572,829	6,583,570	
事務費	249,954,448	244,246,441	5,708,007	
就労支援事業費用	30,668,543	30,300,913	367,630	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	389,948,742	299,578,450	90,370,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-196,686,388	-146,620,030	-50,066,358	
徴収不能額	0	3,900	-3,900	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	12,015,047	11,932,081	82,966	
サービス活動費用計（2）	1,583,950,381	1,482,025,028	101,925,353	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	84,593,756	1,259,551,084	-1,174,957,328	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	622,143	36,228	585,915
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,866,244,483	386,739	2,865,857,744
サービス活動外収益計（4）	2,866,866,626	422,967	2,866,443,659	
費用				
支払利息	9,624,788	5,685,224	3,939,564	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	398,522	3,668,379	-3,269,857	
サービス活動外費用計（5）	10,023,310	9,353,603	669,707	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,856,843,316	-8,930,636	2,865,773,952	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,941,437,072	1,250,620,448	1,690,816,624	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,603,999,100	962,636,680	641,362,420
	施設整備等寄附金収益	0	1,080,000	-1,080,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	631,992	-631,992
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,603,999,100	964,348,672	639,650,428
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	7,450,857	7	7,450,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-46,749	0	-46,749	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,480,719,678	1,530,577,680	-49,858,002	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	196,020	-196,020	
特別費用計（9）	1,488,123,786	1,530,773,707	-42,649,921	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	115,875,314	-566,425,035	682,300,349	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,057,312,386	684,195,413	2,373,116,973	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	2,421,956,480	2,749,044,667	-327,088,187	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,479,268,866	3,433,240,080	2,046,028,786	
基本金取崩額（14）	0	16,761,600	-16,761,600	
その他の積立金取崩額（15）	0	119,574,800	-119,574,800	
その他の積立金積立額（16）	1,722,539,000	1,147,620,000	574,919,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,756,729,866	2,421,956,480	1,334,773,386	