

### 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	収入			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	21,353,770	21,010,286	343,484
	障害福祉サービス等事業収益	1,162,178,709	1,133,479,394	28,699,315
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	33,779,081	35,816,511	-2,037,430
	〇〇事業収益	0	0	0
	ハーモニー事業収益	29,928,473	33,249,588	-3,321,115
	経常経費寄附金収益	8,223,289	22,563,362	-14,340,073
	その他の収益	781,869	754,987	26,882
	サービス活動収益計(1)	1,256,245,191	1,246,874,128	9,371,063
費用				
人件費	848,147,071	806,151,486	41,995,585	
事業費	140,493,875	138,983,870	1,510,005	
事務費	101,878,516	110,165,512	-8,286,996	
就労支援事業費用	19,936,241	19,574,913	361,328	
授産事業費用	0	0	0	
ハーモニー事業費用	20,808,545	22,268,868	-1,460,323	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	78,336,260	77,494,457	841,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,029,082	-22,378,909	2,349,827	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
退職給付引当金繰入	5,226,178	6,586,556	-1,360,378	
その他の費用	387,775	257,595	130,180	
サービス活動費用計(2)	1,195,185,379	1,159,104,348	36,081,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,059,812	87,769,780	-26,709,968	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	66,000	110,000	-44,000
	受取利息配当金収益	1,246,922	1,076,752	170,170
	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
	その他のサービス活動外収益	34,322,480	33,634,858	687,622
	サービス活動外収益計(4)	35,635,402	34,821,610	813,792
	費用			
	支払利息	148,500	247,500	-99,000
	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	
その他のサービス活動外費用	10,180,683	8,538,749	1,641,934	
サービス活動外費用計(5)	10,329,183	8,786,249	1,542,934	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,306,219	26,035,361	-729,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,366,031	113,805,141	-27,439,110	
特別	収入			
	施設整備等補助金収益	0	2,443,000	-2,443,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	0	0
	固定資産売却益	550,000	0	550,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	470,883	0	470,883	

## 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
増	その他の特別収益	0	50,990	-50,990
	特別収益計(8)	1,020,883	2,493,990	-1,473,107
減 の 部	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	30	36,098	-36,068
	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	434,000	-434,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	163,677	0	163,677
	その他の特別損失	307,206	50,990	256,216
	会計移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別費用計(9)	470,913	521,088	-50,175
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	549,970	1,972,902	-1,422,932
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,916,001	115,778,043	-28,862,042	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,770,978,090	1,655,200,047	115,778,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,857,894,091	1,770,978,090	86,916,001
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	1,857,894,091	1,770,978,090	86,916,001