

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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    | 収益                                 | 障がい福祉サービス等事業収益            | 1,244,727,611 | 1,185,395,590 | 59,332,021  |
|               |                                    | 経常経費寄附金収益                 | 2,329,658     | 8,898,000     | △6,568,342  |
|               |                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,247,057,269 | 1,194,293,590 | 52,763,679  |
|               | 費用                                 | 人件費                       | 959,419,282   | 921,029,884   | 38,389,398  |
|               |                                    | 事業費                       | 188,095,124   | 196,560,818   | △8,465,694  |
|               |                                    | 事務費                       | 64,876,889    | 67,282,596    | △2,405,707  |
|               |                                    | 減価償却費                     | 73,140,110    | 72,289,874    | 850,236     |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △39,864,898               | △46,205,907   | 6,341,009     |             |
|               | サービス活動費用計(2)                       | 1,245,666,507             | 1,210,957,265 | 34,709,242    |             |
|               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 1,390,762                 | △16,663,675   | 18,054,437    |             |
| サービス活動外増減の部   | 収益                                 | 受取利息配当金収益                 | 5,013         | 5,000         | 13          |
|               |                                    | その他のサービス活動外収益             | 18,962,945    | 31,645,550    | △12,682,605 |
|               |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 18,967,958    | 31,650,550    | △12,682,592 |
|               | 費用                                 | 支払利息                      | 20,554        | 27,494        | △6,940      |
|               |                                    | その他のサービス活動外費用             | 13,293,903    | 13,651,592    | △357,689    |
|               |                                    | サービス活動外費用計(5)             | 13,314,457    | 13,679,086    | △364,629    |
|               | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 5,653,501                 | 17,971,464    | △12,317,963   |             |
|               | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 7,044,263                 | 1,307,789     | 5,736,474     |             |
| 特別増減の部        | 収益                                 | 施設整備等補助金収益                |               | 1,283,040     | △1,283,040  |
|               |                                    | 施設整備等寄附金収益                | 7,347,424     | 12,240,000    | △4,892,576  |
|               |                                    | 固定資産受贈額                   | 723,600       |               | 723,600     |
|               |                                    | 固定資産売却益                   | 1,080         | 1,079         | 1           |
|               |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             |               | 264,440       | △264,440    |
|               |                                    | その他の特別収益                  |               | 199,376       | △199,376    |
|               |                                    | 特別収益計(8)                  | 8,072,104     | 13,987,935    | △5,915,831  |
|               | 費用                                 | 基本金組入額                    | 7,000,000     | 11,000,000    | △4,000,000  |
|               |                                    | 固定資産売却損・処分損               | 26,609        | 8             | 26,601      |
|               |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |               | 1,283,040     | △1,283,040  |
| 拠点区分間固定資産移管費用 |                                    |                           | 264,440       | △264,440      |             |
|               | その他の特別損失                           | 140,088                   | 930,179       | △790,091      |             |
|               | 特別費用計(9)                           | 7,166,697                 | 13,477,667    | △6,310,970    |             |
|               | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 905,407                   | 510,268       | 395,139       |             |
|               | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 7,949,670                 | 1,818,057     | 6,131,613     |             |
|               | 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                           |               |               |             |
|               | 法人税等調整額(13)                        |                           |               |               |             |
|               | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 7,949,670                 | 1,818,057     | 6,131,613     |             |
| 繰越活動増減差額の部    |                                    | 前期繰越活動増減差額(15)            | 186,479,054   | 134,591,221   | 51,887,833  |
|               |                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 194,428,724   | 136,409,278   | 58,019,446  |
|               |                                    | 基本金取崩額(17)                |               |               |             |
|               |                                    | その他の積立金取崩額(18)            | 116,038,000   | 210,179,776   | △94,141,776 |
|               |                                    | その他の積立金積立額(19)            | 122,840,000   | 160,110,000   | △37,270,000 |
|               | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 187,626,724               | 186,479,054   | 1,147,670     |             |