

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	障害福祉サービス等事業収益	1,828,252,747	1,814,697,580	13,555,167
	医療事業収益	4,553,474	4,302,024	251,450
	経常経費寄附金収益	5,141,063	4,289,904	851,159
	その他の収益	176,780	878,780	-702,000
	サービス活動収益計（1）	1,838,124,064	1,824,168,288	13,955,776
	人件費	1,226,875,728	1,205,281,109	21,594,619
	事業費	189,780,995	188,764,112	1,016,883
	事務費	268,569,848	266,654,016	1,915,832
	減価償却費	32,640,043	31,381,276	1,258,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,161,622	-7,866,750	-1,294,872
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	2,528	0	2,528	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,708,707,520	1,684,213,763	24,493,757	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	129,416,544	139,954,525	-10,537,981	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	249,446	656,683	-407,237
	有価証券評価益	0	748,440	-748,440
	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	24,013,665	24,564,959	-551,294
	サービス活動外収益計（4）	24,263,111	25,970,082	-1,706,971
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	11,340	0	11,340	
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	18,245,144	18,310,725	-65,581	
サービス活動外費用計（5）	18,256,484	18,310,725	-54,241	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,006,627	7,659,357	-1,652,730	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	135,423,171	147,613,882	-12,190,711	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	115,943,912	5,757,000	110,186,912
	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	990,000	0	990,000
	固定資産売却益	0	0	0
	東京都長期預託金取崩額	1,508,648	2,188,296	-679,648
	その他の特別収益	452,476	1,173	451,303
	特別収益計（8）	118,895,036	7,946,469	110,948,567
	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	41,919	1	41,918
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	115,943,912	5,757,000	110,186,912	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	434,100	2,952,493	-2,518,393	
特別費用計（9）	116,419,931	8,709,493	107,710,438	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,475,105	-763,024	3,238,129	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	137,898,276	146,850,858	-8,952,582	
前期繰越活動増減差額（12）	861,764,285	763,913,427	97,850,858	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	999,662,561	910,764,285	88,898,276	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	162,704,000	94,000,000	68,704,000	
その他の積立金積立額（16）	95,000,000	143,000,000	-48,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,067,366,561	861,764,285	205,602,276	