

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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	116,285,699	121,361,331	-5,075,632
	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	9,343,097	8,514,655	828,442
	障害福祉サービス等事業収益	240,501,467	228,895,535	11,605,932
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生産活動収益	734,345	620,313	114,032
	経常経費寄附金収益	348,984	5,926,710	-5,577,726
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	367,213,592	365,318,544	1,895,048
費用	人件費	202,753,298	191,155,789	11,597,509
	事業費	60,018,838	57,319,035	2,699,803
	事務費	58,810,496	51,908,916	6,901,580
	就労支援事業費用	9,577,666	9,259,875	317,791
	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	28,772,340	28,497,792	274,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,145,883	-11,537,891	-607,992
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	347,786,755	326,603,516	21,183,239
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,426,837	38,715,028	-19,288,191	
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	31,127	35,594	-4,467
	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	4,081,346	3,813,115	268,231
	サービス活動外収益計（4）	4,112,473	3,848,709	263,764
	支払利息	372,774	443,579	-70,805
	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	117,858	0	117,858	
サービス活動外費用計（5）	490,632	443,579	47,053	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,621,841	3,405,130	216,711	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,048,678	42,120,158	-19,071,480	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	552,000	6,904,392	-6,352,392
	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	0	0	0
	その他の特別収益	556,852	733,083	-176,231
	特別収益計（8）	1,108,852	7,637,475	-6,528,623
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	50,113	3	50,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0

用	国庫補助金等特別積立金積立額	552,000	6,904,392	-6,352,392
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	51,959	-51,959
	特別費用計(9)	602,113	6,956,354	-6,354,241
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	506,739	681,121	-174,382
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,555,417	42,801,279	-19,245,862
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	475,141,085	432,339,806	42,801,279
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	498,696,502	475,141,085	23,555,417
増	基本金取崩額(14)	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差	その他の積立金積立額(16)	44,000,000	0	44,000,000
額の	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	454,696,502	475,141,085	-20,444,583
部				