

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
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	14,507,794	14,459,702	48,092
	障害福祉サービス等事業収益	315,469,667	292,317,061	23,152,606
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	4,272,384	2,378,125	1,894,259
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	334,249,845	309,154,888	25,094,957
	人件費	204,906,763	195,898,353	9,008,410
	事業費	24,785,734	19,585,063	5,200,671
	事務費	47,858,713	43,491,322	4,367,391
	就労支援事業費用	14,986,567	14,858,985	127,582
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,193,628	12,799,927	-606,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,803,445	-6,695,009	-2,108,436	
徴収不能額	0	239,176	-239,176	
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）	295,927,960	280,177,817	15,750,143	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,321,885	28,977,071	9,344,814	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	318,558	352,090	-33,532
	受取利息配当金収益	97	343	-246
	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	4,214,935	4,219,871	-4,936
	サービス活動外収益計（4）	4,533,590	4,572,304	-38,714
	支払利息	936,439	1,071,865	-135,426
	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	0	47,310	-47,310	
サービス活動外費用計（5）	936,439	1,119,175	-182,736	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	3,597,151	3,453,129	144,022	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	41,919,036	32,430,200	9,488,836	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	97,392,000	574,000	96,818,000
	施設整備等寄附金収益	1,177,200	0	1,177,200
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	6,228,495	-6,228,495
	特別収益計（8）	98,569,200	6,802,495	91,766,705
	基本金組入額	41,261,400	0	41,261,400
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,997,884	1	2,997,883
	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	97,392,000	574,000	96,818,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	141,651,284	574,001	141,077,283
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-43,082,084	6,228,494	-49,310,578	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,163,048	38,658,694	-39,821,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	74,311,577	40,090,940	34,220,637
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,148,529	78,749,634	-5,601,105
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	40,764,512	0	40,764,512
	その他の積立金積立額（16）	41,029,168	4,438,057	36,591,111
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	72,883,873	74,311,577	-1,427,704