

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	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	25,940,273	38,880,698	-12,940,425
	障害福祉サービス等事業収益	192,991,909	184,512,889	8,479,020
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	706,411	551,645	154,766
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	219,638,593	223,945,232	-4,306,639
	人件費	138,017,107	136,303,087	1,714,020
	事業費	19,875,822	21,804,854	-1,929,032
	事務費	17,732,576	17,539,971	192,605
	就労支援事業費用	26,693,332	34,770,628	-8,077,296
	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	25,778,012	26,376,284	-598,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,693,831	-17,618,291	924,460	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	-76,800	0	-76,800	
退職給与引当金繰入	0	-84,500	84,500	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	211,326,218	219,092,033	-7,765,815	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,312,375	4,853,199	3,459,176	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	325,528	357,131	-31,603
	受取利息配当金収益	19,659	21,403	-1,744
	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	4,038,838	4,233,561	-194,723
	サービス活動外収益計（4）	4,384,025	4,612,095	-228,070
	支払利息	440,704	485,242	-44,538
	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	14,020	0	14,020	
サービス活動外費用計（5）	454,724	485,242	-30,518	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,929,301	4,126,853	-197,552	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,241,676	8,980,052	3,261,624	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,656,000	7,247,640	-5,591,640
	施設整備等寄附金収益	2,250,000	2,250,000	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
	サービス区分間繰入金収益	6,000,000	12,500,000	-6,500,000
	その他の特別収益	13,950	2,400,000	-2,386,050
	特別収益計（8）	9,919,950	24,397,640	-14,477,690
	基本金組入額	2,250,000	2,250,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	329,567	-329,565
	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	1,656,000	4,917,000	-3,261,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	6,000,000	12,500,000	-6,500,000
	その他の特別損失	0	2,814,000	-2,814,000
	特別費用計（9）	9,906,002	22,810,567	-12,904,565
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,948	1,587,073	-1,573,125	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,255,624	10,567,125	1,688,499	
前期繰越活動増減差額（12）	103,880,110	97,308,185	6,571,925	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	116,135,734	107,875,310	8,260,424	
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）	5,355,852	3,995,200	1,360,652	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	110,779,882	103,880,110	6,899,772	