

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	84,235,664	89,483,605	-5,247,941
	就労支援事業収益	45,312,978	31,964,464	13,348,514
	障害福祉サービス等事業収益	265,279,803	239,725,378	25,554,425
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	460,000	-460,000
	その他収益	1,516,360	800,000	716,360
	経常経費寄附金収益	14,000	0	14,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	396,358,805	362,433,447	33,925,358
	人件費	225,811,204	215,002,798	10,808,406
	事業費	28,683,731	22,211,416	6,472,315
	事務費	47,299,036	33,268,757	14,030,279
	就労支援事業費用	39,756,185	38,147,755	1,608,430
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	33,134,289	32,089,778	1,044,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,708,274	-15,590,778	1,882,504	
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）	360,976,171	325,129,726	35,846,445	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,382,634	37,303,721	-1,921,087	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	116,080	149,280	-33,200
	受取利息配当金収益	7,374	9,502	-2,128
	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	6,799,072	4,839,150	1,959,922
	サービス活動外収益計（4）	6,922,526	4,997,932	1,924,594
	支払利息	1,657,675	2,835,119	-1,177,444
	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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,657,675	2,835,119	-1,177,444	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,264,851	2,162,813	3,102,038	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,647,485	39,466,534	1,180,951	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,400,000	4,785,000	-1,385,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	2,083,346	-2,083,346
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,400,000	6,868,346	-3,468,346
	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	7	1	6
	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	4,180,000	5,345,000	-1,165,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	2,083,346	-2,083,346
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,180,007	7,428,347	-3,248,340	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-780,007	-560,001	-220,006	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	39,867,478	38,906,533	960,945	
前期繰越活動増減差額（12）	261,988,112	234,455,516	27,532,596	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	301,855,590	273,362,049	28,493,541	
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）	1,982,556	11,373,937	-9,391,381	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	299,873,034	261,988,112	37,884,922	