

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	収益			
	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	15,546,504	17,348,244	-1,801,740
	障害福祉サービス等事業収益	652,991,223	629,980,848	23,010,375
	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	528,090	15,835,232	-15,307,142
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	669,065,817	663,164,324	5,901,493
	費用			
	人件費	492,737,260	479,802,982	12,934,278
事業費	31,455,582	31,033,032	422,550	
事務費	112,183,119	105,334,784	6,848,335	
就労支援事業費用	14,946,504	14,948,244	-1,740	
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	10,283,788	8,659,635	1,624,153	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,654,144	-2,664,144	10,000	
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）	658,952,109	637,114,533	21,837,576	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,113,708	26,049,791	-15,936,083	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,606	2,762	-1,156
	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	10,215,682	12,053,430	-1,837,748
	サービス活動外収益計（4）	10,217,288	12,056,192	-1,838,904
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,217,288	12,056,192	-1,838,904	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,330,996	38,105,983	-17,774,987	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,700,000	-1,700,000
	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	29,060	0	29,060
	サービス区分間繰入金収益	6,893,950	6,893,950	0
	その他の特別収益	0	13,250,641	-13,250,641
	特別収益計（8）	6,923,010	14,950,641	-8,027,631
	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	-20,956,026	1	-20,956,027
	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	6,893,950	6,893,950	0	
その他の特別損失	0	13,250,000	-13,250,000	
特別費用計（9）	-14,062,076	13,250,001	-27,312,077	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	20,985,086	1,700,640	19,284,446	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	41,316,082	39,806,623	1,509,459	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	202,212,406	196,905,783	5,306,623	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	243,528,488	236,712,406	6,816,082	
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）	8,650,000	8,500,000	150,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	234,878,488	228,212,406	6,666,082	