

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
	児童福祉事業収益	62,300,132	49,542,278	12,757,854
	就労支援事業収益	16,832,501	17,146,634	-314,133
	障害福祉サービス等事業収益	379,489,387	363,352,510	16,136,877
	その他事業収益	17,779,829	17,210,562	569,267
	その他収益	0		0
	経常経費寄附金収益	1,812,140	1,486,574	325,566
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	478,213,989	448,738,558	29,475,431
	費用			
	人件費	332,615,037	296,708,373	35,906,664
	事業費	54,269,180	54,286,809	-17,629
	事務費	26,471,102	19,738,772	6,732,330
就労支援事業費用	15,905,978	15,121,838	784,140	
授産事業費用	0		0	
その他費用	0		0	
利用者負担軽減額	34,000	62,000	-28,000	
減価償却費	33,557,957	30,205,554	3,352,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,357,303	-26,626,607	5,269,304	
徴収不能額	0	4,000	-4,000	
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）	441,495,951	389,500,739	51,995,212	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,718,038	59,237,819	-22,519,781	
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	1,939	1,839	100
	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
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	9,106,716	10,262,691	-1,155,975
	サービス活動外収益計（4）	9,108,655	10,264,530	-1,155,875
	費用			
	支払利息	620,093	722,376	-102,283
	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	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	34,000	0	34,000	
サービス活動外費用計（5）	654,093	722,376	-68,283	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,454,562	9,542,154	-1,087,592	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	45,172,600	68,779,973	-23,607,373	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	54,908,000	-54,908,000
	施設整備等寄附金収益	0	90,110	-90,110
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0	2,085,127	-2,085,127
	特別収益計（8）	0	57,083,237	-57,083,237
	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	0	0	0
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	-24,000	54,908,000	-54,932,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	-24,000	54,908,000	-54,932,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	24,000	2,175,237	-2,151,237	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	45,196,600	70,955,210	-25,758,610	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	57,450,952	-13,504,258	70,955,210	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	102,647,552	57,450,952	45,196,600	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	102,647,552	57,450,952	45,196,600	