

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	48,903,992	48,177,992	726,000
	障害福祉サービス等事業収益	895,211,105	887,622,981	7,588,124
	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	1,507,890	1,157,583	350,307
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	945,622,987	936,958,556	8,664,431
	人件費	652,270,683	626,710,325	25,560,358
	事業費	94,699,937	89,858,330	4,841,607
	事務費	82,751,508	79,751,976	2,999,532
	就労支援事業費用	48,650,351	50,643,925	-1,993,574
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	6,480,000	6,480,000	0
減価償却費	65,319,905	61,529,390	3,790,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,280,105	-27,293,767	13,662	
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）	922,892,279	887,680,179	35,212,100	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,730,708	49,278,377	-26,547,669	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	643,305	1,585,713	-942,408
	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	6,220,698	10,726,695	-4,505,997
	サービス活動外収益計（4）	6,864,003	12,312,408	-5,448,405
	支払利息	290,400	444,583	-154,183
	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）	290,400	444,583	-154,183	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,573,603	11,867,825	-5,294,222	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,304,311	61,146,202	-31,841,891	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,274,000	9,312,800	-8,038,800
	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	30,000	0	30,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,304,000	9,312,800	-8,008,800
	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	82,609	756,211	-673,602
	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	7,474,500	2,450,000	5,024,500
	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）	7,557,109	3,206,211	4,350,898
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,253,109	6,106,589	-12,359,698	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,051,202	67,252,791	-44,201,589	
前期繰越活動増減差額（12）	605,109,706	582,926,915	22,182,791	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	628,160,908	650,179,706	-22,018,798	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	134,470,000	0	134,470,000	
その他の積立金積立額（16）	14,570,000	45,070,000	-30,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	748,060,908	605,109,706	142,951,202	