

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	児童福祉事業収益	8,920		8,920
	就労支援事業収益	12,972,766	14,117,472	-1,144,706
	障害福祉サービス等事業収益	181,908,587	173,643,133	8,265,454
	経常経費寄附金収益	1,682,795	1,784,432	-101,637
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	196,573,068	189,545,037	7,028,031
	人件費	132,300,408	121,131,176	11,169,232
	事業費	16,788,914	12,694,431	4,094,483
	事務費	10,213,019	7,876,911	2,336,108
	就労支援事業費用	13,796,530	13,128,324	668,206
	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	13,736,033	15,444,246	-1,708,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,192,027	-8,239,621	47,594
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）	178,642,877	162,035,467	16,607,410	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,930,191	27,509,570	-9,579,379	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	330,182	378,358	-48,176
	受取利息配当金収益	10,512	6,876	3,636
	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
	その他のサービス活動外収益	1,575,602	1,782,579	-206,977
	サービス活動外収益計（4）	1,916,296	2,167,813	-251,517
	支払利息	719,432	809,107	-89,675
	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
	その他のサービス活動外費用	621,503	780,197	-158,694
サービス活動外費用計（5）	1,340,935	1,589,304	-248,369	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	575,361	578,509	-3,148	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,505,552	28,088,079	-9,582,527	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,264,000	5,099,000	3,165,000
	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	14,943,253	-14,943,253
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	943,907	96,600	847,307
	特別収益計（8）	9,207,907	20,138,853	-10,930,946
	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	1	0	1
	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	8,264,000	5,099,000	3,165,000
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	14,943,253	-14,943,253	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	2,538,000	-2,538,000	
特別費用計（9）	8,264,001	22,580,253	-14,316,252	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	943,906	-2,441,400	3,385,306	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,449,458	25,646,679	-6,197,221	
前期繰越活動増減差額（12）	70,659,327	61,214,208	9,445,119	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	90,108,785	86,860,887	3,247,898	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	4,001,560	-4,001,560	
その他の積立金積立額（16）	10,630,000	20,203,120	-9,573,120	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	79,478,785	70,659,327	8,819,458	