

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	125,420		125,420
	児童福祉事業収益	194,074,381	189,294,706	4,779,675
	就労支援事業収益	10,046,029	10,815,601	-769,572
	障害福祉サービス等事業収益	823,186,415	811,794,342	11,392,073
	経常経費寄附金収益	751,632	1,568,160	-816,528
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,028,183,877	1,013,472,809	14,711,068
	費用			
	人件費	762,707,887	750,202,114	12,505,773
	事業費	163,424,580	152,009,482	11,415,098
	事務費	52,733,163	44,602,373	8,130,790
	就労支援事業費用	11,276,484	10,765,601	510,883
	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	37,787,843	36,622,050	1,165,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,834,916	-15,937,662	102,746	
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)	1,012,095,041	978,263,958	33,831,083	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,088,836	35,208,851	-19,120,015	
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	24,676	23,123	1,553
	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	9,597,649	15,739,910	-6,142,261
	サービス活動外収益計(4)	9,622,325	15,763,033	-6,140,708
	費用			
	支払利息	562,807	652,307	-89,500
	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	8,816,630	10,668,982	-1,852,352	
サービス活動外費用計(5)	9,379,437	11,321,289	-1,941,852	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	242,888	4,441,744	-4,198,856	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,331,724	39,650,595	-23,318,871	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,424,000	-5,424,000
	施設整備等寄附金収益	0	550,000	-550,000
	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
	その他の特別収益	148,375	255,150	-106,775
	特別収益計(8)	148,375	6,229,150	-6,080,775
	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	6	301,990	-301,984
	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	5,424,000	-5,424,000	
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	199,975	846,059	-646,084	
特別費用計(9)	199,981	6,572,049	-6,372,068	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-51,606	-342,899	291,293	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,280,118	39,307,696	-23,027,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	717,068,909	687,761,213	29,307,696
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	733,349,027	727,068,909	6,280,118
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	728,849,027	717,068,909	11,780,118