

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
	就労支援事業収益	19,764,219	19,661,197	103,022
	障害福祉サービス等事業収益	390,855,480	368,830,387	22,025,093
	経常経費寄附金収益	930,950	537,631	393,319
	その他の収益	0	604,932	-604,932
	サービス活動収益計（1）	411,550,649	389,634,147	21,916,502
	人件費	307,957,946	256,899,591	51,058,355
	事業費	33,860,324	29,352,831	4,507,493
	事務費	48,324,449	41,641,754	6,682,695
	就労支援事業費用	19,057,792	20,323,576	-1,265,784
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	18,524,788	17,659,459	865,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,654,720	-7,603,537	-51,183
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	420,070,579	358,273,674	61,796,905	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,519,930	31,360,473	-39,880,403	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	67,640	47,320	20,320
	受取利息配当金収益	39,444	86,471	-47,027
	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	7,669,405	7,405,274	264,131
	サービス活動外収益計（4）	7,776,489	7,539,065	237,424
	支払利息	716,756	822,732	-105,976
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	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	4,308,043	6,038,969	-1,730,926
サービス活動外費用計（5）	5,024,799	6,861,701	-1,836,902	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,751,690	677,364	2,074,326	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,768,240	32,037,837	-37,806,077	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,040,000	829,720	24,210,280
	施設整備等寄附金収益	663,000	290,000	373,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	50,000	-50,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	25,703,000	1,169,720	24,533,280
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	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	24,810,000	0	24,810,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	24,810,000	0	24,810,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	893,000	1,169,720	-276,720	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,875,240	33,207,557	-38,082,797	
前期繰越活動増減差額（12）	130,192,204	97,997,808	32,194,396	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	125,316,964	131,205,365	-5,888,401	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	25,000,000	10,000,000	15,000,000	
その他の積立金積立額（16）	3,000,000	11,000,000	-8,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	147,316,964	130,205,365	17,111,599	