

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	5,285,772	5,570,106	-284,334
	障害福祉サービス等事業収益	99,846,237	104,608,553	-4,762,316
	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	332,000	456,000	-124,000
	その他の収益	190,433	298,024	-107,591
	サービス活動収益計（1）	105,654,442	110,932,683	-5,278,241
	人件費	75,084,554	72,509,217	2,575,337
	事業費	3,094,865	3,510,993	-416,128
	事務費	19,448,640	18,783,282	665,358
就労支援事業費用	5,286,196	5,615,528	-329,332	
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	2,917,400	2,277,184	640,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-488,789	-266,667	-222,122	
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）	105,342,866	102,429,537	2,913,329	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	311,576	8,503,146	-8,191,570	
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	821	4,893	-4,072
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	821	4,893	-4,072
	支払利息	0	0	0
	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	821	4,893	-4,072	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	312,397	8,508,039	-8,195,642	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,000,000	300,000	7,700,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	8,000,000	300,000	7,700,000
	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	70,148	0	70,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	8,000,000	0	8,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	-300,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	8,070,148	300,000	7,770,148	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-70,148	0	-70,148	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	242,249	8,508,039	-8,265,790	
前期繰越活動増減差額（12）	83,863,168	75,355,129	8,508,039	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	84,105,417	83,863,168	242,249	
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）	84,105,417	83,863,168	242,249	