

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	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	70,688,539	65,445,620	5,242,919
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0		0
	授産事業収益	2,605,824		2,605,824
	経常経費寄附金収益	701,000	209,500	491,500
	その他の収益	0	2,257,569	-2,257,569
	サービス活動収益計（1）	73,995,363	67,912,689	6,082,674
	費用			
人件費	51,871,671	49,955,346	1,916,325	
事業費	3,673,017	4,179,275	-506,258	
事務費	20,936,272	10,048,382	10,887,890	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	2,605,204	2,180,437	424,767	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,534,386	3,737,797	796,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,461,410	-1,535,744	74,334	
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）	82,159,140	68,565,493	13,593,647	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,163,777	-652,804	-7,510,973	
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	73,408	3,462	69,946
	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
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	386,861	223,994	162,867
	サービス活動外収益計（4）	460,269	227,456	232,813
	費用			
	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	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000	
サービス活動外費用計（5）	3,000	0	3,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	457,269	227,456	229,813	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,706,508	-425,348	-7,281,160	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	66,749	0	66,749
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	66,749	0	66,749
	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	1	2	-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	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	19,005	-19,005	
特別費用計（9）	1	19,007	-19,006	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	66,748	-19,007	85,755	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,639,760	-444,355	-7,195,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	35,789,989	36,234,344	-444,355
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,150,229	35,789,989	-7,639,760
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	9,280,901	0	9,280,901
	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）	37,431,130	35,789,989	1,641,141	