

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	220,910,145	213,864,378	7,045,767
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	41,914	55,000	-13,086
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	220,952,059	213,919,378	7,032,681
	費用			
	人件費	150,974,711	148,800,459	2,174,252
事業費	32,112,850	31,856,410	256,440	
事務費	11,605,243	9,794,687	1,810,556	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	15,769,682	15,782,008	-12,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,095,656	-3,095,656	0	
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）	207,366,830	203,137,908	4,228,922	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,585,229	10,781,470	2,803,759	
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	79,532	76,690	2,842
	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	611,138	741,880	-130,742
	サービス活動外収益計（4）	690,670	818,570	-127,900
	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	273,840	358,920	-85,080	
サービス活動外費用計（5）	273,840	358,920	-85,080	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	416,830	459,650	-42,820	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,002,059	11,241,120	2,760,939	
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	134,784	0	134,784
	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
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	134,784	0	134,784
	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	2,356,595	124,978	2,231,617
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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
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	0	0	
特別費用計（9）	2,356,595	124,978	2,231,617	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,221,811	-124,978	-2,096,833	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,780,248	11,116,142	664,106	
繰越活動増減差額（12）	285,758,893	274,642,751	11,116,142	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	297,539,141	285,758,893	11,780,248	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	39,874,720	0	39,874,720	
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)	337,413,861	285,758,893	51,654,968
---	-------------	-------------	------------