

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	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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	452,626,050	449,147,910	3,478,140
	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	13,141,342	3,191,989	9,949,353
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	465,767,392	452,339,899	13,427,493
	費用			
	人件費	293,890,049	310,846,994	-16,956,945
	事業費	51,038,626	54,786,624	-3,747,998
	事務費	52,016,072	27,579,009	24,437,063
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	30,745,547	31,334,618	-589,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,820,496	-12,873,614	53,118
	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）	414,869,798	411,673,631	3,196,167
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	50,897,594	40,666,268	10,231,326
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	4,746	19,891	-15,145
	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	7,008,640	7,091,032	-82,392
	サービス活動外収益計（４）	7,013,386	7,110,923	-97,537
	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	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）	7,013,386	7,110,923	-97,537
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		57,910,980	47,777,191	10,133,789
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,927,000	-2,927,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	2,927,000	-2,927,000
	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	16	-15
	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	2,927,000	-2,927,000
	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	0	0	0
	特別費用計（９）	1	2,927,016	-2,927,015
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-16	15
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		57,910,979	47,777,175	10,133,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	314,531,999	286,775,366	27,756,633
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	372,442,978	334,552,541	37,890,437
	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）	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	362,442,978	314,552,541	47,890,437