

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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	296,688,120	294,937,550	1,750,570
	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	285,000	100,000	185,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	296,973,120	295,037,550	1,935,570
	人件費	228,307,396	236,453,180	-8,145,784
	事業費	32,782,649	32,144,871	637,778
	事務費	33,491,700	33,098,093	393,607
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	14,884,209	14,629,937	254,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,514,499	-6,514,499	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）	302,951,455	309,811,582	-6,860,127	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,978,335	-14,774,032	8,795,697	
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	235	417	-182
	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	327,750	393,216	-65,466
	サービス活動外収益計（4）	327,985	393,633	-65,648
	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）	327,985	393,633	-65,648	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,650,350	-14,380,399	8,730,049	
特別増減の部	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	317,400	0	317,400
	サービス区分間繰入金収益	8,900,000	8,400,000	500,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	9,217,400	8,400,000	817,400
	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	0	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
サービス区分間繰入金費用	8,900,000	8,400,000	500,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	8,900,001	8,400,000	500,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	317,399	0	317,399	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,332,951	-14,380,399	9,047,448	
前期繰越活動増減差額（12）	197,616,411	198,296,810	-680,399	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	192,283,460	183,916,411	8,367,049	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	1,300,000	13,700,000	-12,400,000	
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）	193,583,460	197,616,411	-4,032,951	