

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	134,489,742	130,191,764	4,297,978
	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	906,000	505,000	401,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	135,395,742	130,696,764	4,698,978
	人件費	96,125,199	91,586,701	4,538,498
	事業費	33,774,030	32,921,288	852,742
	事務費	5,424,065	5,706,520	-282,455
	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	13,146,526	12,876,604	269,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,180,558	-5,180,558	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）	143,289,262	137,910,555	5,378,707
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,893,520	-7,213,791	-679,729
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	71	685	-614
	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	3,482,438	2,934,002	548,436
	サービス活動外収益計（４）	3,482,509	2,934,687	547,822
	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	1,690,370	1,719,339	-28,969
	サービス活動外費用計（５）	1,690,370	1,719,339	-28,969
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,792,139	1,215,348	576,791
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,101,381	-5,998,443	-102,938
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,049,000	0	1,049,000
	施設整備等寄附金収益	0	9,000,000	-9,000,000
	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）	1,049,000	9,000,000	-7,951,000
	基本金組入額	0	9,000,000	-9,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
費用	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

繰越活動増減差額の部	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	9,000,000	-9,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,049,000	0	1,049,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,052,381	-5,998,443	946,062
	前期繰越活動増減差額（１２）	7,815,158	13,813,601	-5,998,443
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,762,777	7,815,158	-5,052,381
	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）	2,762,777	7,815,158	-5,052,381