

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 | 収入 | | | |
| | 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 | 436,876,978 | 419,618,981 | 17,257,997 |
| | その他の事業収益 | 38,850 | 34,237 | 4,613 |
| | 作業班収益 | 2,003,209 | 1,989,643 | 13,566 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 438,919,037 | 421,642,861 | 17,276,176 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 300,973,633 | 292,294,217 | 8,679,416 | |
| 事業費 | 45,566,771 | 49,369,078 | -3,802,307 | |
| 事務費 | 16,340,321 | 14,351,695 | 1,988,626 | |
| 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 | 18,578,064 | 23,056,923 | -4,478,859 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,803,022 | -8,728,772 | -74,250 | |
| 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） | 372,655,767 | 370,343,141 | 2,312,626 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 66,263,270 | 51,299,720 | 14,963,550 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 134,245 | 147,670 | -13,425 |
| | 受取利息配当金収益 | 99,531 | 120,466 | -20,935 |
| | 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 | 3,475,914 | 5,276,578 | -1,800,664 |
| | サービス活動外収益計（4） | 3,709,690 | 5,544,714 | -1,835,024 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 495,500 | 611,050 | -115,550 |
| 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 | 64,350 | 5,312,861 | -5,248,511 | |
| サービス活動外費用計（5） | 559,850 | 5,923,911 | -5,364,061 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 3,149,840 | -379,197 | 3,529,037 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 69,413,110 | 50,920,523 | 18,492,587 | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 405,000 | -405,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 2,475,000 | 500,000 | 1,975,000 |
| | 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） | 2,475,000 | 905,000 | 1,570,000 | |
| 支出 | | | | |
| 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 | 4 | 2 | 2 | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 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 | 405,000 | -405,000 |
| | 災害損失 | 1,098,226 | 0 | 1,098,226 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計（9） | 1,098,230 | 405,002 | 693,228 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 1,376,770 | 499,998 | 876,772 |
| | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 70,789,880 | 51,420,521 | 19,369,359 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 332,548,361 | 281,127,840 | 51,420,521 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 403,338,241 | 332,548,361 | 70,789,880 |
| | 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） | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 381,338,241 | 332,548,361 | 48,789,880 |