

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	2,190,017	5,002,137	-2,812,120
	就労支援事業収益	4,527,810	832,800	3,695,010
	障害福祉サービス等事業収益	41,258,880	37,010,055	4,248,825
	収益事業収益	3,754,400	3,717,200	37,200
	（何）事業収益	0		0
	（何）収益	0		0
	経常経費寄附金収益	40,000	1,254,000	-1,214,000
	その他の収益	0	21,770	-21,770
	サービス活動収益計（1）	51,771,107	47,837,962	3,933,145
	費用			
	人件費	43,058,608	42,951,979	106,629
	事業費	0	0	0
	事務費	7,942,418	8,161,770	-219,352
	就労支援事業費用	14,545,951	3,018,186	11,527,765
	授産事業費用	0	0	0
	（何）費用	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,188,674	1,768,753	419,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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）	67,735,651	55,900,688	11,834,963
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,964,544	-8,062,726	-7,901,818
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,677	10,839	-162
	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	1,977,395	0	1,977,395
	サービス活動外収益計（4）	1,988,072	10,839	1,977,233
	費用			
	支払利息	131,250	0	131,250
	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	11,130	0	11,130
	サービス活動外費用計（5）	142,380	0	142,380
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,845,692	10,839	1,834,853
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,118,852	-8,051,887	-6,066,965
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,510,000	0	11,510,000
	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	23,737,317	0	23,737,317
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	35,247,317	0	35,247,317
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,039,984	0	-1,039,984
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,510,000	0	11,510,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	23,737,317	0	23,737,317
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	34,207,333	0	34,207,333
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,039,984	0	1,039,984
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,078,868	-8,051,887	-5,026,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	46,632,656	54,684,543	-8,051,887
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	33,553,788	46,632,656	-13,078,868
	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）	33,553,788	46,632,656	-13,078,868