

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	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	0
	(何) 収益	0	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
	人件費	43,058,608	42,951,979	106,629
費 用	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	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
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	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 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	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	0
	積立資産評価益	0	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	0
	積立資産評価損	0	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 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
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
費 用	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
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