

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			
	保育事業収益	7,482,981	6,404,320	1,078,661
	就労支援事業収益	2,372,393	2,381,853	-9,460
	障害福祉サービス等事業収益	146,699,666	143,542,020	3,157,646
	経常経費寄附金収益	3,650,394	4,580,828	-930,434
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	160,205,434	156,909,021	3,296,413
	費用			
	人件費	115,204,073	103,590,562	11,613,511
	事業費	10,202,557	11,051,295	-848,738
	事務費	22,602,147	18,200,100	4,402,047
	就労支援事業費用	2,084,931	2,038,087	46,844
	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	4,081,336	4,129,549	-48,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-661,036	-1,053,156	392,120	
徴収不能額	167,250	0	167,250	
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）	153,681,258	137,956,437	15,724,821	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,524,176	18,952,584	-12,428,408	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	168,074	123,565	44,509
	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	2,120,865	1,856,026	264,839
	サービス活動外収益計（4）	2,288,939	1,979,591	309,348
	費用			
	支払利息	411,720	499,876	-88,156
	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	701,389	743,600	-42,211	
サービス活動外費用計（5）	1,113,109	1,243,476	-130,367	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,175,830	736,115	439,715	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,700,006	19,688,699	-11,988,693	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	226,000	-226,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	226,000	-226,000
	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	7,652,106	0	7,652,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-400,001	0	-400,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	226,000	-226,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	7,252,105	226,000	7,026,105	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,252,105	0	-7,252,105	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	447,901	19,688,699	-19,240,798	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	153,465,908	134,777,209	18,688,699	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	153,913,809	154,465,908	-552,099	
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）	1,000,000	1,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	152,913,809	153,465,908	-552,099	