

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 収益	児童福祉事業収益	28,400,949	26,577,351	1,823,598	
	就労支援事業収益	67,518,789	79,447,695	-11,928,906	
	障害福祉サービス等事業収益	1,050,181,592	1,030,096,119	20,085,473	
	公益事業収益	30,589,000	30,256,744	332,256	
	経常経費寄附金収益	1,981,135	6,386,778	-4,405,643	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	1,178,671,465	1,172,764,687	5,906,778	
	サービス 活動 増減 の部 費用	人件費	759,942,295	761,412,432	-1,470,137
		事業費	95,156,852	92,950,484	2,206,368
		事務費	119,088,702	111,638,524	7,450,178
就労支援事業費用		108,667,601	110,828,990	-2,161,389	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		87,737,211	69,971,076	17,766,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,784,671	-25,885,844	2,101,173	
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）	1,146,807,990	1,120,915,662	25,892,328		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,863,475	51,849,025	-19,985,550		
サービス 収益 活動 外 増減 の部 費用	借入金利息補助金収益	2,310,449	3,834,530	-1,524,081	
	受取利息配当金収益	147,793	136,266	11,527	
	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	
	その他のサービス活動外収益	27,618,834	41,635,087	-14,016,253	
	サービス活動外収益計（4）	30,077,076	45,605,883	-15,528,807	
	支払利息	2,310,449	3,834,530	-1,524,081	
	有価証券評価損	142,912	0	142,912	
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		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	2,453,361	3,834,530	-1,381,169		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	27,623,715	41,771,353	-14,147,638		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,487,190	93,620,378	-34,133,188		
特別 増減 の部 費用	施設整備等補助金収益	64,990,000	64,990,000	0	
	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	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	64,990,000	64,990,000	0	
	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	1,625,713	0	1,625,713		
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		
災害損失	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（9）	1,625,713	0	1,625,713		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	63,364,287	64,990,000	-1,625,713		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	122,851,477	158,610,378	-35,758,901		
前期繰越活動増減差額（12）	1,337,561,097	1,286,786,088	50,775,009		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,460,412,574	1,445,396,466	15,016,108		
基本金取崩額（14）	0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）	22,000,000	11,164,631	10,835,369		
その他の積立金積立額（16）	78,600,000	119,000,000	-40,400,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,403,812,574	1,337,561,097	66,251,477		