

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
	老人福祉事業収益	19,311,593	19,748,455	-436,862
	就労支援事業収益	163,218,105	173,286,002	-10,067,897
	障害福祉サービス等事業収益	888,103,323	867,095,915	21,007,408
	その他の事業収益	0		0
	その他収益	785,107	108,663	676,444
	経常経費寄附金収益	3,221,149	10,369,549	-7,148,400
	その他の収益	0	5,307,185	-5,307,185
	サービス活動収益計(1)	1,074,639,277	1,075,915,769	-1,276,492
	費用			
	人件費	633,238,210	599,885,682	33,352,528
	事業費	77,912,610	69,158,396	8,754,214
事務費	127,338,098	95,605,167	31,732,931	
就労支援事業費用	139,405,508	138,893,371	512,137	
煖産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	48,888,498	68,759,572	-19,871,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,967,656	-31,305,409	6,337,753	
徴収不能額	0	688,316	-688,316	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	744,150	188,400	555,750	
サービス活動費用計(2)	1,002,559,418	941,873,495	60,685,923	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	72,079,859	134,042,274	-61,962,415	
サービス活動増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	154,000	189,000	-35,000
	受取利息配当金収益	287,969	267,544	20,425
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	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	18,085,291	11,764,653	6,320,638
	サービス活動外収益計(4)	18,527,260	12,221,197	6,306,063
	費用			
	支払利息	507,190	612,330	-105,140
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	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	9,616,294	12,204,876	-2,588,582	
サービス活動外費用計(5)	10,123,484	12,817,206	-2,693,722	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,403,776	-996,009	8,999,785	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	80,483,635	133,446,265	-52,962,630	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,828,000	16,322,000	-14,494,000
	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
	固定資産売却額	0	2,668,920	-2,668,920
	固定資産売却益	0	19,999	-19,999
	サービス区分繰入金収益	0		0
	サービス区分固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	6,642,317	5,547,202	1,095,115
	特別収益計(8)	8,470,317	24,558,121	-16,087,804
	費用			
	基本金組入額	0	9,800,000	-9,800,000
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損-処分損	24	109,055	-109,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-76,563	76,563	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,322,000	-16,322,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分繰入金費用	0		0	
サービス区分固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	9,106,031	15,333,140	-6,227,109	
特別費用計(9)	9,106,055	41,487,632	-32,381,577	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-635,738	-16,929,511	16,293,773	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	79,847,897	116,516,754	-36,668,857	
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	119,100	-48,100	
法人税等調整額(13)	0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	79,776,897	116,397,654	-36,620,757	
前期繰越活動増減差額(15)	1,716,068,662	1,599,716,001	116,352,661	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,795,845,559	1,716,113,655	79,731,904	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	102,300,000	0	102,300,000	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,898,145,559	1,716,113,655	182,031,904	