

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	47,983,877	39,508,515	8,475,362
	就労支援事業収益	17,248,384	17,913,590	-665,206
	障害福祉サービス等事業収益	130,733,479	133,867,950	-3,134,471
	経常経費寄附金収益	1,182,130	1,223,895	-41,765
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	197,147,870	192,513,950	4,633,920
	費用			
	人件費	140,802,794	132,075,678	8,727,116
	事業費	20,854,955	18,762,109	2,092,846
	事務費	20,722,611	21,245,872	-523,261
	就労支援事業費用	17,888,837	18,556,595	-667,758
	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	8,778,400	8,894,450	-116,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,194,000	-4,183,337	-10,663	
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)	204,853,597	195,351,367	9,502,230	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,705,727	-2,837,417	-4,868,310	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	196,560	245,700	-49,140
	受取利息配当金収益	128,772	202,431	-73,659
	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	2,992,987	2,939,440	53,547
	サービス活動外収益計(4)	3,318,319	3,387,571	-69,252
	費用			
	支払利息	196,560	245,700	-49,140
	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	1,831,017	1,772,839	58,178	
サービス活動外費用計(5)	2,027,577	2,018,539	9,038	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,290,742	1,369,032	-78,290	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,414,985	-1,468,385	-4,946,600	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	894,114	1,722,114	-828,000
	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)	894,114	1,722,114	-828,000
	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	9	0	9
	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	894,114	1,722,114	-828,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	894,123	1,722,114	-827,991	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9	0	-9	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,414,994	-1,468,385	-4,946,609	
前期繰越活動増減差額(12)	59,649,634	67,118,019	-7,468,385	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,234,640	65,649,634	-12,414,994	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	6,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	56,234,640	59,649,634	-3,414,994	