

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	210,991		210,991
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	511,687,041	467,534,537	44,152,504
	就労支援事業収益	42,326,122	58,357,329	-16,031,207
	障害福祉サービス等事業収益	642,207,083	532,625,257	109,581,826
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	851,178		851,178
	経常経費寄附金収益	883,000	145,943	737,057
	その他の収益	0	488,724	-488,724
	サービス活動収益計（1）	1,198,165,415	1,059,151,790	139,013,625
	費用			
	人件費	752,744,264	637,721,811	115,022,453
事業費	110,561,989	122,678,277	-12,116,288	
事務費	96,703,517	76,309,231	20,394,286	
就労支援事業費用	44,984,906	67,305,353	-22,320,447	
授産事業費用	0	-886,797	886,797	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	80,539,012	77,474,122	3,064,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,479,139	-28,691,473	-1,787,666	
徴収不能額	33,879	18,878	15,001	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	1,055,088,428	951,929,402	103,159,026	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	143,076,987	107,222,388	35,854,599	
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
	受取利息配当金収益	29,766	7,804	21,962
	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	7,647,691	6,242,513	1,405,178
	サービス活動外収益計（4）	7,677,457	6,250,317	1,427,140
	費用			
	支払利息	4,247,234	4,105,469	141,765
	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	4,959,593	2,057,810	2,901,783	
サービス活動外費用計（5）	9,206,827	6,163,279	3,043,548	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,529,370	87,038	-1,616,408	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	141,547,617	107,309,426	34,238,191	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,047,345	10,134,968	18,912,377
	施設整備等寄附金収益	0	7,330,000	-7,330,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	1,456,291	459,999	996,292
	サービス区分間繰入金収益	6,988,445		6,988,445
	その他の特別収益	25,438,606		6,100,117
	特別収益計（8）	62,930,687	37,263,456	25,667,231
	費用			
	基本金組入額	0	7,330,001	-7,330,001
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	16		16
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-28,545,099	28,545,099
国庫補助金等特別積立金積立額	29,047,345	39,989,407	-10,942,062	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	6,988,445		6,988,445	
その他の特別損失	15,111,035	15,111,039	-4	
特別費用計（9）	51,146,841	33,885,348	17,261,493	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,783,846	3,378,108	8,405,738	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	153,331,463	110,687,534	42,643,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	701,449,453	648,461,919	52,987,534
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	854,780,916	759,149,453	95,631,463
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	29,500,000	0	29,500,000
	その他の積立金積立額（16）	46,000,000	59,500,000	-13,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	838,280,916	699,649,453	138,631,463