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	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	614,910	893,326	-278,416
		障害福祉サービス等事業収益	105,817,787	101,655,514	4,162,273
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	106,462,697	102,578,840	3,883,857
	費用	人件費	75,760,155	76,280,576	-520,421
		事業費	12,443,364	11,498,324	945,040
		事務費	17,325,674	7,153,352	10,172,322
		就労支援事業費用	614,910	893,326	-278,416
		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	6,407,829	6,858,115	-450,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,068,685	-3,751,968	-316,717
		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）	108,483,247	98,931,725	9,551,522
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,020,550	3,647,115	-5,667,665
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	58	101	-43
		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
		積立資産評価益	0		0
		その他のサービス活動外収益	687,682	1,682,444	-994,762
		サービス活動外収益計（４）	687,740	1,682,545	-994,805
	費用	支払利息	132,600	150,300	-17,700
		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
		積立資産評価損	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	104,506	-104,506
		サービス活動外費用計（５）	132,600	254,806	-122,206
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		555,140	1,427,739	-872,599
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,465,410	5,074,854	-6,540,264
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,002,000	0	11,002,000
		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）	11,002,000	0	11,002,000
	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	4	4	0
		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	2,699,352	0	2,699,352
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	2,699,356	4	2,699,352
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,302,644	-4	8,302,648
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,837,234	5,074,850	1,762,384
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		27,669,908	22,595,058	5,074,850
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		34,507,142	27,669,908	6,837,234
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		34,507,142	27,669,908	6,837,234