

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			
	保育事業収益	111,355,520	111,542,200	-186,680
	就労支援事業収益	10,560,889	11,886,702	-1,325,813
	障害福祉サービス等事業収益	374,471,960	350,233,490	24,238,470
	経常経費寄附金収益	429,078	435,000	-5,922
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	496,817,447	474,097,392	22,720,055
	費用			
	人件費	310,483,785	302,162,631	8,321,154
	事業費	68,609,064	62,218,723	6,390,341
	事務費	26,152,518	30,000,608	-3,848,090
	就労支援事業費用	9,802,728	9,191,996	610,732
	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	37,377,957	36,571,752	806,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,626,554	-20,656,455	29,901	
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）	431,799,498	419,489,255	12,310,243	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	65,017,949	54,608,137	10,409,812	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	296,560	593,120	-296,560
	受取利息配当金収益	202,278	127,022	75,256
	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	4,852,015	2,892,717	1,959,298
	サービス活動外収益計（4）	5,350,853	3,612,859	1,737,994
	費用			
	支払利息	397,648	694,208	-296,560
	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	2,184,748	1,643,844	540,904	
サービス活動外費用計（5）	2,582,396	2,338,052	244,344	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,768,457	1,274,807	1,493,650	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	67,786,406	55,882,944	11,903,462	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,657,000	16,813,000	-3,156,000
	施設整備等寄附金収益	680,000	0	680,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	7,051,000	0	7,051,000
	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	31,500	0	31,500
	特別収益計（8）	21,419,500	16,813,000	4,606,500
	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	155,114	76,661	78,453
	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	4,088,000	3,333,000	755,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,243,114	3,409,661	833,453	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,176,386	13,403,339	3,773,047	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	84,962,792	69,286,283	15,676,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	447,738,483	423,452,200	24,286,283
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	532,701,275	492,738,483	39,962,792
	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）	45,000,000	45,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	487,701,275	447,738,483	39,962,792