

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
	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	0		0
	就労支援事業収益	515,813		515,813
	障害福祉サービス等事業収益	233,339		233,339
	生活保護事業収益	277,257,055	282,435,951	-5,178,896
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	110,000	65,000	45,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	278,116,207	282,500,951	-4,384,744
	費用			
	人件費	185,929,501	162,813,572	23,115,929
事業費	62,333,153	64,516,978	-2,183,825	
事務費	62,855,744	49,035,950	13,819,794	
就労支援事業費用	486,393		486,393	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	17,317,570	8,185,452	9,132,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,261,250	2,504,271	-3,765,521	
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	75,038,712	-75,038,712	
サービス活動費用計（2）	327,661,111	362,094,935	-34,433,824	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-49,544,904	-79,593,984	30,049,080	
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	260	0	260
	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	9,235,328	4,191,473	5,043,855
	サービス活動外収益計（4）	9,235,588	4,191,473	5,044,115
	費用			
	支払利息	7,721,588	3,265,566	4,456,022
	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	1,173,868	0	1,173,868	
サービス活動外費用計（5）	8,895,456	3,265,566	5,629,890	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	340,132	925,907	-585,775	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-49,204,772	-78,668,077	29,463,305	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	200,224,550	0	200,224,550
	その他の特別収益	0	15,867,360	-15,867,360
	特別収益計（8）	200,224,550	15,867,360	184,357,190
	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	0	0	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	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	200,224,550	15,867,360	184,357,190	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	151,019,778	-62,800,717	213,820,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	49,017,295	104,707,362	-55,690,067
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	200,037,073	41,906,645	158,130,428
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	27,000,000	60,000,000	-33,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	52,000,000	-52,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	227,037,073	49,906,645	177,130,428