

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                  | 199,289,166 | 197,023,295 | 2,265,871   |
|                                    | 保育事業収益                    | 0           |             | 0           |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 6,443,535   | 7,571,846   | -1,128,311  |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 265,796,494 | 281,575,283 | -15,778,789 |
|                                    | 生活保護事業収益                  | 0           |             | 0           |
|                                    | 医療事業収益                    | 0           |             | 0           |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 819,000     | 918,000     | -99,000     |
|                                    | その他の収益                    | 264,600     | 86,400      | 178,200     |
|                                    | サービス活動収益計（1）              | 472,612,795 | 487,174,824 | -14,562,029 |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 361,275,038 | 344,427,722 | 16,847,316  |
|                                    | 事業費                       | 66,438,388  | 74,011,956  | -7,573,568  |
| 事務費                                | 29,967,450                | 26,823,710  | 3,143,740   |             |
| 就労支援事業費用                           | 7,355,683                 | 7,907,504   | -551,821    |             |
| 授産事業費用                             | 0                         |             | 0           |             |
| 利用者負担軽減額                           | 0                         | 0           | 0           |             |
| 減価償却費                              | 30,133,209                | 29,731,676  | 401,533     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -21,301,027               | -20,883,262 | -417,765    |             |
| 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                             | 108,300                   | 86,400      | 21,900      |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 473,977,041               | 462,105,706 | 11,871,335  |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -1,364,246                | 25,069,118  | -26,433,364 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 735,179     | 490,094     | 245,085     |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 2,186       | 20,799      | -18,613     |
|                                    | 有価証券評価益                   | 10,817      | 0           | 10,817      |
|                                    | 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             | 11,009,498  | 12,178,152  | -1,168,654  |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 11,757,680  | 12,689,045  | -931,365    |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 支払利息                      | 2,715,010   | 1,956,348   | 758,662     |
|                                    | 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                      | 6,888,680                 | 42,500      | 6,846,180   |             |
| サービス活動外費用計（5）                      | 9,603,690                 | 1,998,848   | 7,604,842   |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 2,153,990                 | 10,690,197  | -8,536,207  |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 789,744                   | 35,759,315  | -34,969,571 |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 3,943,000   | 6,672,000   | -2,729,000  |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 120,000     | 0           | 120,000     |
|                                    | 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                   | 9,569       | 9,569       | 0           |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）                  | 4,072,569   | 6,681,569   | -2,609,000  |
|                                    | 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               | 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            | 3,943,000   | 6,672,000   | -2,729,000  |
|                                    | 災害損失                      | 0           | 0           | 0           |
| その他の特別損失                           | 0                         | 0           | 0           |             |
| 特別費用計（9）                           | 3,943,000                 | 6,672,000   | -2,729,000  |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 129,569                   | 9,569       | 120,000     |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 919,313                   | 35,768,884  | -34,849,571 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 115,541,632 | 109,072,748 | 6,468,884   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 116,460,945 | 144,841,632 | -28,380,687 |
|                                    | 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）            | 8,500,000   | 29,300,000  | -20,800,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 107,960,945               | 115,541,632 | -7,580,687  |             |