

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			
	県受託事業収益	167,146,040	166,949,562	196,478
	その他の事業収益	1,908,600	1,839,200	69,400
	会費収益	1,553,600	1,721,400	-167,800
	負担金収益	17,503,614	19,146,325	-1,642,711
	経常経費寄附金収益	3,000	73,631	-70,631
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	188,114,854	189,730,118	-1,615,264
	費用			
	人件費	97,791,350	97,597,037	194,313
	事業費	61,503,156	61,068,375	434,781
	事務費	26,788,920	27,173,395	-384,475
	就労支援事業費用	0	0	0
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	330,723	86,262	244,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,600	-22,268	-111,332	
徴収不能額	0	12,127	-12,127	
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)	186,280,549	185,914,928	365,621	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,834,305	3,815,190	-1,980,885	
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	9,017	31,056	-22,039
	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	8,948,561	9,907,428	-958,867
	サービス活動外収益計(4)	8,957,578	9,938,484	-980,906
	費用			
	支払利息	0	0	0
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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,957,578	9,938,484	-980,906	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,791,883	13,753,674	-2,961,791	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	400,000	-400,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	400,000	-400,000
	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	4	-4
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	400,000	-400,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	400,004	-400,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-4	4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,791,883	13,753,670	-2,961,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,524,786	77,779,806	13,744,980
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	102,316,669	91,533,476	10,783,193
	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)	7,421	8,690	-1,269
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	102,309,248	91,524,786	10,784,462