

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	収入			
	介護保険事業収益	333,637,317	331,345,101	2,292,216
	保育事業収益	140,555,935	131,392,720	9,163,215
	就労支援事業収益	68,212,180	59,239,727	8,972,453
	障害福祉サービス等事業収益	398,224,109	409,555,292	-11,331,183
	相談支援事業収益	5,400,000	5,400,000	0
	日中一時支援事業収益	8,994,968	8,489,076	505,892
	就業・生活支援事業収益	29,006,159	30,894,000	-1,887,841
	足利市屋内子ども遊び場事業収益	55,137,198	54,149,800	987,398
	障害者雇用定着促進事業収益	0	0	0
	利用料収益	11,467,490	11,439,183	28,307
	補助金・助成金収益	3,834,000	1,795,500	2,038,500
	経常経費寄附金収益	3,630,000	3,600,000	30,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	1,058,099,356	1,047,300,399	10,798,957	
費用				
人件費	658,949,567	626,928,451	32,021,116	
事業費	90,886,277	82,927,610	7,958,667	
事務費	121,674,013	126,469,424	-4,795,411	
就労支援事業費用	83,022,189	76,062,183	6,960,006	
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	89,597,643	84,479,121	5,118,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,435,180	-32,838,410	1,403,230	
徴収不能額	80,102	0	80,102	
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）	1,012,774,611	964,028,379	48,746,232	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,324,745	83,272,020	-37,947,275	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	35,233	83,584	-48,351
	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	10,442,720	7,785,953	2,656,767
サービス活動外収益計（4）	10,477,953	7,869,537	2,608,416	
費用				
支払利息	6,037,445	7,130,285	-1,092,840	
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	6,315,673	6,111,412	204,261	
サービス活動外費用計（5）	12,353,118	13,241,697	-888,579	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,875,165	-5,372,160	3,496,995	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,449,580	77,899,860	-34,450,280	
特別増減	収入			
	施設整備等補助金収益	2,114,000	0	2,114,000
	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	2,381,522	734,011	1,647,511	
特別収益計（8）	4,495,522	734,011	3,761,511	
減				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

の 部	固定資産売却損・処分損	700	9,607	-8,907
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	2,114,000	0	2,114,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	1,211,791	0	1,211,791
	特別費用計（9）	3,326,491	9,607	3,316,884
特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,169,031	724,404	444,627
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		44,618,611	78,624,264	-34,005,653
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	568,419,006	500,020,273	68,398,733
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	613,037,617	578,644,537	34,393,080
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	20,070,000	23,700,000	-3,630,000
	その他の積立金積立額（16）	9,332,485	33,925,531	-24,593,046
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	623,775,132	568,419,006	55,356,126