

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			
	就労支援事業収益	44,204,225	41,873,712	2,330,513
	障害福祉サービス等事業収益	215,403,915	209,839,910	5,564,005
	経常経費寄附金収益	243,000	13,720,199	-13,477,199
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	259,851,140	265,433,821	-5,582,681
	費用			
	人件費	139,245,927	131,342,154	7,903,773
	事業費	15,059,730	23,242,508	-8,182,778
	事務費	33,079,072	24,453,078	8,625,994
就労支援事業費用	41,113,976	42,873,373	-1,759,397	
（何）費用	0		0	
利用者負担軽減額	184,810	147,730	37,080	
減価償却費	9,798,953	9,527,712	271,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,645,055	-5,244,182	599,127	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	233,837,413	226,342,373	7,495,040	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,013,727	39,091,448	-13,077,721	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	11,440	-11,440
	受取利息配当金収益	5,025	7,276	-2,251
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	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	354,736	294,096	60,640
サービス活動外収益計（4）	359,761	312,812	46,949	
費用				
支払利息	0	11,440	-11,440	
その他のサービス活動外費用	8,038	6,047	1,991	
サービス活動外費用計（5）	8,038	17,487	-9,449	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	351,723	295,325	56,398	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,365,450	39,386,773	-13,021,323	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	410,000	8,589,853	-8,179,853
	施設整備等寄附金収益	0	1,840,000	-1,840,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0	433,233	-433,233
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	410,000	10,863,086	-10,453,086
	費用			
	基本金組入額	0	13,813,110	-13,813,110
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	0	159,689	-159,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,840,000	-1,840,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	15,812,799	-15,812,799	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	410,000	-4,949,713	5,359,713	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,775,450	34,437,060	-7,661,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	161,434,654	159,917,447	1,517,207
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	188,210,104	194,354,507	-6,144,403
	基本金取崩額（14）	433,233	0	433,233
	その他の積立金取崩額（15）	0	7,000,000	-7,000,000
その他の積立金積立額（16）	9,300,000	39,919,853	-30,619,853	

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	179,343,337	161,434,654	17,908,683
---	---	-------------	-------------	------------