

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	11,833,553	11,061,505	772,048
	障害福祉サービス等事業収益	312,902,529	305,248,479	7,654,050
	経常経費寄附金収益	1,500,000	500,000	1,000,000
	その他の収益	0	142,113	-142,113
	サービス活動収益計（1）	326,236,082	316,952,097	9,283,985
	費用			
	人件費	230,244,102	225,023,631	5,220,471
	事業費	40,347,238	38,707,838	1,639,400
	事務費	43,226,813	39,274,086	3,952,727
	就労支援事業費用	13,706,962	13,241,239	465,723
	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	33,403,899	28,695,131	4,708,768
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,630,293	-22,582,723	-3,047,570	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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	0	0	
サービス活動費用計（2）	335,298,721	322,359,202	12,939,519	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,062,639	-5,407,105	-3,655,534	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	48,300	-48,300
	受取利息配当金収益	13,407	33,162	-19,755
	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	3,032,281	3,010,732	21,549
	サービス活動外収益計（4）	3,045,688	3,092,194	-46,506
	費用			
	支払利息	0	48,300	-48,300
	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	48,300	-48,300	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,045,688	3,043,894	1,794	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,016,951	-2,363,211	-3,653,740	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,474,000	2,300,700	5,173,300
	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）	7,474,000	2,300,700	5,173,300
	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	270,878	6,556	264,322	
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	7,474,000	2,300,700	5,173,300	
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）	7,744,878	2,307,256	5,437,622	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-270,878	-6,556	-264,322	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,287,829	-2,369,767	-3,918,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	334,727,361	337,097,128	-2,369,767
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	328,439,532	334,727,361	-6,287,829
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	328,439,532	334,727,361	-6,287,829