

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	10,453,883	9,593,029	860,854
	障害福祉サービス等事業収益	177,648,770	162,193,126	15,455,644
	経常経費寄附金収益	30,000	622,680	-592,680
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	188,132,653	172,408,835	15,723,818
	費用			
	人件費	121,251,239	123,273,829	-2,022,590
	事業費	9,973,747	9,085,835	887,912
	事務費	13,855,313	11,761,459	2,093,854
就労支援事業費用	10,614,224	9,551,673	1,062,551	
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	11,589,696	11,461,835	127,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,883,263	-4,152,958	269,695	
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）	163,400,956	160,981,673	2,419,283	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,731,697	11,427,162	13,304,535	
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	2,415	4,543	-2,128
	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	657,591	219,150	438,441
サービス活動外収益計（4）	660,006	223,693	436,313	
費用				
支払利息	86,588	108,793	-22,205	
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	140	-140	
サービス活動外費用計（5）	86,588	108,933	-22,345	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	573,418	114,760	458,658	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,305,115	11,541,922	13,763,193	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	4,502,020	-4,502,020
	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）	0	4,502,020	-4,502,020
	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	1	0	1	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	4,502,020	-4,502,021	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,305,114	16,043,942	9,261,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	61,695,104	58,649,162	3,045,942
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	87,000,218	74,693,104	12,307,114
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	500	0	500
	その他の積立金積立額（16）	16,000,000	13,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	71,000,718	61,693,104	9,307,614	