

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	24,509,707	22,908,487	1,601,220
	障害福祉サービス等事業収益	381,061,339	357,458,825	23,602,514
	経常経費寄附金収益	1,011,000	1,443,056	-432,056
	その他の収益	79,685	0	79,685
	サービス活動収益計（1）	406,661,731	381,810,368	24,851,363
	費用			
	人件費	260,561,035	248,505,568	12,055,467
	事業費	27,363,167	26,998,696	364,471
	事務費	78,101,642	80,971,997	-2,870,355
就労支援事業費用	24,691,561	23,040,857	1,650,704	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,272,085	8,138,458	133,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,024,768	-5,732,179	2,707,411	
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）	395,964,722	381,923,397	14,041,325	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,697,009	-113,029	10,810,038	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	84,000	105,000	-21,000
	受取利息配当金収益	3,718	3,898	-180
	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
	その他のサービス活動外収益	4,555,406	3,056,528	1,498,878
	サービス活動外収益計（4）	4,643,124	3,165,426	1,477,698
	費用			
支払利息	161,596	148,782	12,814	
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	
その他のサービス活動外費用	1,826,441	1,637,633	188,808	
サービス活動外費用計（5）	1,988,037	1,786,415	201,622	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,655,087	1,379,011	1,276,076	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,352,096	1,265,982	12,086,114	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,633,000	0	1,633,000
	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	20,519	0	20,519
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,653,519	0	1,653,519
	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	273,000	389,028	-116,028	
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	1,633,000	0	1,633,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,906,000	389,028	1,516,972	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-252,481	-389,028	136,547	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,099,615	876,954	12,222,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	113,519,162	113,082,208	436,954
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	126,618,777	113,959,162	12,659,615
	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）	9,700,000	440,000	9,260,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	116,918,777	113,519,162	3,399,615	