

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	9,467,870	10,880,434	-1,412,564
	障害福祉サービス等事業収益	174,030,468	152,019,567	22,010,901
	経常経費寄附金収益	1,300,000	273,000	1,027,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	184,798,338	163,173,001	21,625,337
	費用			
	人件費	125,323,960	117,265,743	8,058,217
	事業費	12,742,394	9,689,573	3,052,821
	事務費	26,105,776	27,159,470	-1,053,694
	就労支援事業費用	8,729,497	9,724,756	-995,259
	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	20,365,094	9,503,916	10,861,178
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,453,029	-6,539,291	-1,913,738	
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)	184,813,692	166,804,167	18,009,525	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,354	-3,631,166	3,615,812	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	307,544	142,336	165,208
	受取利息配当金収益	25,842	50,160	-24,318
	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	2,440,051	1,752,638	687,413
	サービス活動外収益計(4)	2,773,437	1,945,134	828,303
	費用			
	支払利息	374,418	177,920	196,498
	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	1,007,259	1,214,747	-207,488	
サービス活動外費用計(5)	1,381,677	1,392,667	-10,990	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,391,760	552,467	839,293	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,376,406	-3,078,699	4,455,105	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,112,000	40,554,000	-39,442,000
	施設整備等寄附金収益	573,303	2,234,935	-1,661,632
	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)	1,685,303	42,788,935	-41,103,632
	費用			
	基本金組入額	309,136	313,584	-4,448
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	119,168	1	119,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,112,000	40,554,000	-39,442,000	
災害損失	0	0	0	
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)	1,540,302	40,867,585	-39,327,283	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	145,001	1,921,350	-1,776,349	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,521,407	-1,157,349	2,678,756	
前期繰越活動増減差額(12)	65,144,937	302,286	64,842,651	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	66,666,344	-855,063	67,521,407	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	76,000,000	-46,000,000	
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	10,000,000	-8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,666,344	65,144,937	29,521,407	