

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	16,774,800	15,991,063	783,737
	障害福祉サービス等事業収益	117,318,075	118,163,922	-845,847
	経常経費寄附金収益	142,053	527,734	-385,681
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	134,234,928	134,682,719	-447,791
	費用			
	人件費	75,597,111	76,377,442	-780,331
	事業費	13,489,148	12,940,060	549,088
	事務費	15,832,011	15,982,696	-150,685
	就労支援事業費用	17,195,651	17,551,211	-355,560
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	29,000	29,000	0
	減価償却費	14,363,893	15,927,163	-1,563,270
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,101,229	-14,345,797	5,244,568	
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）	127,405,585	124,432,775	2,972,810	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,829,343	10,249,944	-3,420,601	
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	23,084	44,007	-20,923
	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	3,076,022	5,116,072	-2,040,050
	サービス活動外収益計（4）	3,099,106	5,160,079	-2,060,973
	費用			
	支払利息	100,312	25,090	75,222
	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	766,017	389,297	376,720	
サービス活動外費用計（5）	866,329	414,387	451,942	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,232,777	4,745,692	-2,512,915	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,062,120	14,995,636	-5,933,516	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,700,000	-3,700,000
	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	0	1,099,999	-1,099,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	4,799,999	-4,799,999
	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	0	3,481,364	-3,481,364
	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	3,700,000	-3,700,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	7,181,364	-7,181,364	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2,381,365	2,381,365	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,062,120	12,614,271	-3,552,151	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	213,134,240	199,653,135	13,481,105
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	222,196,360	212,267,406	9,928,954
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,197,690	2,064,524	-866,834
	その他の積立金積立額（16）	0	1,197,690	-1,197,690
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	223,394,050	213,134,240	10,259,810