

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	9,212,540	9,864,750	-652,210
	障害福祉サービス等事業収益	83,449,448	71,838,722	11,610,726
	経常経費寄附金収益	90,000	50,000	40,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	92,751,988	81,753,472	10,998,516
	費用			
	人件費	51,279,911	42,986,999	8,292,912
	事業費	8,621,168	7,475,995	1,145,173
	事務費	10,489,404	11,191,740	-702,336
	就労支援事業費用	9,212,540	9,864,750	-652,210
	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	7,741,228	5,807,526	1,933,702
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,957,662	-3,427,350	-530,312	
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）	83,386,589	73,899,660	9,486,929	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,365,399	7,853,812	1,511,587	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,191	13,993	-7,802
	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	788,761	672,795	115,966
	サービス活動外収益計（4）	794,952	686,788	108,164
	費用			
	支払利息	68,913	32,041	36,872
	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	719,458	653,332	66,126	
サービス活動外費用計（5）	788,371	685,373	102,998	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,581	1,415	5,166	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,371,980	7,855,227	1,516,753	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	35,700,000	-35,700,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,270,000	-1,270,000
	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	263,000	410,000	-147,000
	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）	263,000	37,380,000	-37,117,000
	費用			
	基本金組入額	0	1,000,000	-1,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	35,700,000	-35,700,000	
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）	0	36,700,000	-36,700,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	263,000	680,000	-417,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,634,980	8,535,227	1,099,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	80,347,377	71,812,150	8,535,227
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	89,982,357	80,347,377	9,634,980
	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）	89,982,357	80,347,377	9,634,980