

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	37,927,047	37,468,796	458,251
	障害福祉サービス等事業収益	232,504,375	223,097,564	9,406,811
	経常経費寄附金収益	1,899,495	1,149,024	750,471
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	272,330,917	261,715,384	10,615,533
	費用			
	人件費	177,037,108	171,271,717	5,765,391
	事業費	24,907,381	25,339,401	-432,020
	事務費	35,352,653	26,604,071	8,748,582
就労支援事業費用	32,322,971	29,841,674	2,481,297	
減価償却費	21,534,038	20,418,474	1,115,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,935,547	-14,512,418	-423,129	
サービス活動費用計（2）	276,218,604	258,962,919	17,255,685	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,887,687	2,752,465	-6,640,152	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,123	32,017	-2,894
	その他のサービス活動外収益	6,065,765	4,420,719	1,645,046
	サービス活動外収益計（4）	6,094,888	4,452,736	1,642,152
	費用			
支払利息	149,243	132,505	16,738	
その他のサービス活動外費用	2,045,885	1,916,703	129,182	
サービス活動外費用計（5）	2,195,128	2,049,208	145,920	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,899,760	2,403,528	1,496,232	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,073	5,155,993	-5,143,920	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	24,440,000	-24,440,000
	施設整備等寄附金収益	70,000	1,800,000	-1,730,000
	固定資産売却益	20,000		20,000
	サービス区分間繰入金収益	0	10,670,833	-10,670,833
	その他の特別収益	0	4,519,787	-4,519,787
	特別収益計（8）	90,000	41,430,620	-41,340,620
	費用			
	基本金組入額	0	1,800,000	-1,800,000
	固定資産売却損・処分損	7,353	300,039	-292,686
国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,440,000	-24,440,000	
サービス区分間繰入金費用	0	10,670,833	-10,670,833	
特別費用計（9）	7,353	37,210,872	-37,203,519	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	82,647	4,219,748	-4,137,101	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	94,720	9,375,741	-9,281,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	85,974,086	63,120,785	22,853,301
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	86,068,806	72,496,526	13,572,280
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	30,207,404	13,672,287	16,535,117
	その他の積立金積立額（16）	33,209,660	194,727	33,014,933
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	83,066,550	85,974,086	-2,907,536	