

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	6,234,324	5,771,686	462,638
	障害福祉サービス等事業収益	234,652,786	235,069,718	-416,932
	経常経費寄附金収益	56,500	45,000	11,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	240,943,610	240,886,404	57,206
	費用			
	人件費	143,430,032	136,334,119	7,095,913
	事業費	26,887,675	28,218,605	-1,330,930
	事務費	54,931,784	55,686,978	-755,194
就労支援事業費用	6,545,688	5,889,756	655,932	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,677,012	3,233,837	-556,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-864,263	-1,136,664	272,401	
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）	233,607,928	228,226,631	5,381,297	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,335,682	12,659,773	-5,324,091	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,933	14,240	-7,307
	その他のサービス活動外収益	776,004	2,069,839	-1,293,835
	サービス活動外収益計（4）	782,937	2,084,079	-1,301,142
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	161,500	152,400	9,100	
サービス活動外費用計（5）	161,500	152,400	9,100	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	621,437	1,931,679	-1,310,242	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,957,119	14,591,452	-6,634,333	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	264,375	736,001	-471,626	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	264,375	736,001	-471,626	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-264,375	-736,001	471,626	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,692,744	13,855,451	-6,162,707	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	108,744,945	102,489,494	6,255,451
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	116,437,689	116,344,945	92,744
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	371,417	0	371,417
	その他の積立金積立額（16）	6,150,000	7,600,000	-1,450,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	110,659,106	108,744,945	1,914,161	