

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	32,408,103	29,322,453	3,085,650
	障害福祉サービス等事業収益	473,508,751	466,909,455	6,599,296
	経常経費寄附金収益	3,351,318	2,548,000	803,318
	その他の収益	172,320	292,640	-120,320
	サービス活動収益計（1）	509,440,492	499,072,548	10,367,944
	費用			
	人件費	287,028,887	276,989,185	10,039,702
	事業費	51,919,439	54,938,650	-3,019,211
	事務費	38,590,101	33,904,454	4,685,647
	就労支援事業費用	35,447,643	32,849,627	2,598,016
	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	36,813,717	34,461,185	2,352,532	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,290,418	-12,323,524	33,106	
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	172,320	292,640	-120,320	
サービス活動費用計（2）	437,681,689	421,112,217	16,569,472	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	71,758,803	77,960,331	-6,201,528	
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	270,063	271,958	-1,895
	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	6,605,018	6,861,694	-256,676
	サービス活動外収益計（4）	6,875,081	7,133,652	-258,571
	費用			
	支払利息	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	2,745,090	2,822,860	-77,770	
サービス活動外費用計（5）	2,745,090	2,822,860	-77,770	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,129,991	4,310,792	-180,801	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	75,888,794	82,271,123	-6,382,329	
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	299,600	10,000,000	-9,700,400
	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	9,999	0	9,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	309,599	10,000,000	-9,690,401
	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	45,721	9	45,712	
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）	45,721	9	45,712	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	263,878	9,999,991	-9,736,113	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	76,152,672	92,271,114	-16,118,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	279,052,176	253,122,862	25,929,314
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	355,204,848	345,393,976	9,810,872
	基本金取崩額（14）	0	1,100,000	-1,100,000
	その他の積立金取崩額（15）	53,238,160	14,428,200	38,809,960
	その他の積立金積立額（16）	81,800,000	81,870,000	-70,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	326,643,008	279,052,176	47,590,832	