

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	60,904,369	55,831,471	5,072,898
	障害福祉サービス等事業収益	116,059,222	113,494,060	2,565,162
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	32,636	4,186,408	-4,153,772
	サービス活動収益計（１）	176,996,227	173,511,939	3,484,288
	費用			
	人件費	78,841,606	77,183,023	1,658,583
	事業費	11,335,400	11,193,494	141,906
	事務費	12,174,588	13,398,773	-1,224,185
	就労支援事業費用	61,262,481	57,609,022	3,653,459
	授産事業費用	0	0	0
	減価償却費	6,260,161	5,928,858	331,303
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,158,833	-2,160,742	-998,091
サービス活動増減の部	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）	166,715,403	163,152,428	3,562,975
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,280,824	10,359,511	-78,687
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	2,202	4,986	-2,784
	その他のサービス活動外収益	35,420	20,301	15,119
	サービス活動外収益計（４）	37,622	25,287	12,335
	費用			
	支払利息	24,447	0	24,447
	その他のサービス活動外費用	0	10	-10
	サービス活動外費用計（５）	24,447	10	24,437
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	13,175	25,277	-12,102
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,293,999	10,384,788	-90,789
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	39,638,270	0	39,638,270
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	39,638,270	1,500,000	38,138,270
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	39,638,270	0	39,638,270
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	1,500,000	-1,500,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	39,638,270	1,500,000	38,138,270
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,293,999	10,384,788	-90,789
	前期繰越活動増減差額（１２）	110,911,252	100,526,464	10,384,788
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	121,205,251	110,911,252	10,293,999
	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）	121,205,251	110,911,252	10,293,999