

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）

動定科目		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	3,697,151	3,437,373	259,778
	障害福祉サービス等事業収益	186,885,796	192,503,287	-5,617,491
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	170,000	10,000	160,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	190,752,947	195,950,660	-5,197,713
	費用			
	人件費	144,202,867	137,686,841	6,516,026
	事業費	18,491,223	18,749,616	-258,393
	事務費	21,280,515	21,122,286	158,229
	就労支援事業費用	4,076,001	3,477,146	598,855
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	4,066,791	4,370,405	-303,614
国庫補助金等特別積立金取崩額	-889,334	-945,839	56,505	
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)	191,228,063	184,460,455	6,767,608	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-475,116	11,490,205	-11,965,321	
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	2,472	19,633	-17,161
	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	228,275	161,223	67,052
	サービス活動外収益計(4)	230,747	180,856	49,891
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	0	125,666	-125,666	
サービス活動外費用計(5)	0	125,666	-125,666	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	230,747	55,190	175,557	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-244,369	11,545,395	-11,789,764	
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	890,000	4,163,000	-3,273,000
	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	0	0	0
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	890,000	4,163,000	-3,273,000
	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	1	0	1
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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	1,620,864	0	1,620,864	
特別費用計(9)	1,620,865	0	1,620,865	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-730,865	4,163,000	-4,893,865	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-975,234	15,708,395	-16,683,629	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	145,004,664	149,206,899	-4,202,235	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	144,029,430	164,915,294	-20,885,864	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	119,880	89,370	30,510	
その他の積立金積立額(16)	20,036,000	20,000,000	36,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	124,113,310	145,004,664	-20,891,354	