

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			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	59,732,016	61,932,008	-2,199,992
	障害福祉サービス等事業収益	225,416,999	207,190,467	18,226,532
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	710,000	812,000	-102,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	285,859,015	269,934,475	15,924,540
	費用			
	人件費	149,784,655	145,585,323	4,199,332
事業費	29,694,650	27,572,423	2,122,227	
事務費	26,663,076	19,041,524	7,621,552	
就労支援事業費用	66,212,452	62,342,311	3,870,141	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	6,419,008	6,394,544	24,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,785,481	-2,816,471	30,990	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	275,988,360	258,119,654	17,868,706	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,870,655	11,814,821	-1,944,166	
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
	受取利息配当金収益	10,018	11,325	-1,307
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,011,636	1,345,628	-333,992
	サービス活動外収益計（4）	1,021,654	1,356,953	-335,299
	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	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	2,570	-2,570	
サービス活動外費用計（5）	0	2,570	-2,570	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,021,654	1,354,383	-332,729	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,892,309	13,169,204	-2,276,895	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,408,000		1,408,000
	施設整備等寄附金収益	2,560,000		2,560,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	3,968,000	0	3,968,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	503,972	9,251	494,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-984,102		-984,102
国庫補助金等特別積立金積立額	1,408,000		1,408,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	10,641,734		10,641,734	
特別費用計（9）	11,569,604	9,251	11,560,353	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,601,604	-9,251	-7,592,353	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,290,705	13,159,953	-9,869,248	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	161,557,293	163,397,340	-1,840,047	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	164,847,998	176,557,293	-11,709,295	
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	15,000,000	-15,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	164,847,998	161,557,293	3,290,705	