

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	3,087,992	3,060,006	27,986
	障害福祉サービス等事業収益	47,198,200	49,670,440	-2,472,240
	経常経費寄附金収益	90,000	130,000	-40,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	50,376,192	52,860,446	-2,484,254
	費用			
	人件費	37,497,016	39,563,635	-2,066,619
	事業費	4,210,129	4,436,765	-226,636
	事務費	2,569,620	2,211,647	357,973
就労支援事業費用	2,806,697	2,926,125	-119,428	
授産事業費用	0	0	0	
減価償却費	4,442,179	3,678,090	764,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,628,282	-14,660,902	12,032,620	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	48,897,359	38,155,360	10,741,999	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,478,833	14,705,086	-13,226,253	
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	2,093	2,201	-108
	その他のサービス活動外収益	76,000	85,000	-9,000
	サービス活動外収益計（4）	78,093	87,201	-9,108
	費用			
支払利息	79,587	103,767	-24,180	
サービス活動外費用計（5）	79,587	103,767	-24,180	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,494	-16,566	15,072	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,477,339	14,688,520	-13,211,181	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	120,000	2,450,000	-2,330,000
	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
	特別収益計（8）	120,000	2,450,000	-2,330,000
	費用			
	基本金組入額	0	10,000,000	-10,000,000
	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	
国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	56,749,000	-56,629,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	120,000	66,749,000	-66,629,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-64,299,000	64,299,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,477,339	-49,610,480	51,087,819	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	33,252,674	82,863,154	-49,610,480
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,730,013	33,252,674	1,477,339
	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）	34,730,013	33,252,674	1,477,339