

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	6,976,131	6,353,240	622,891
	障害福祉サービス等事業収益	160,347,634	132,156,901	28,190,733
	公益事業収益	5,348,939	4,885,079	463,860
	経常経費寄附金収益	20,000	56,000	-36,000
	その他の収益	1,060,642		1,060,642
	サービス活動収益計(1)	173,753,346	143,451,220	30,302,126
	費用			
	人件費	115,400,032	93,790,529	21,609,503
	事業費	13,410,655	9,940,104	3,470,551
	事務費	8,947,907	9,758,416	-810,509
	就労支援事業費用	6,974,774	6,346,439	628,335
	授産事業費用	0		0
利用者負担軽減額	1,346,200	1,941,300	-595,100	
減価償却費	11,103,597	10,470,271	633,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,710,975	-5,663,101	-47,874	
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)	151,472,190	126,583,958	24,888,232	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,281,156	16,867,262	5,413,894	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	4,350	-4,350
	受取利息配当金収益	2,804	5,892	-3,088
	その他のサービス活動外収益	4,011,579	3,061,157	950,422
	サービス活動外収益計(4)	4,014,383	3,071,399	942,984
	費用			
	支払利息	380,600	443,995	-63,395
その他のサービス活動外費用	2,282,280	1,918,050	364,230	
サービス活動外費用計(5)	2,662,880	2,362,045	300,835	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,351,503	709,354	642,149	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,632,659	17,576,616	6,056,043	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,449,000	1,081,700	4,367,300
	施設整備等寄附金収益	0		0
	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	5,449,000	1,081,700	4,367,300
	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	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,449,000		5,449,000	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	5,449,000	0	5,449,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,081,700	-1,081,700	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,632,659	18,658,316	4,974,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,413,159	21,754,886	28,658,273
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	74,045,818	40,413,202	33,632,616
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	43	-43
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,045,818	50,413,159	23,632,659