

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	7,502,119	8,038,338	-536,219
	障害福祉サービス等事業収益	74,172,248	74,541,530	-369,282
	経常経費寄附金収益	195,126	706,496	-511,370
	サービス活動収益計（1）	81,869,493	83,286,364	-1,416,871
	費用			
	人件費	59,545,021	46,355,555	13,189,466
	事業費	7,681,058	7,980,022	-298,964
	事務費	5,710,820	8,208,718	-2,497,898
	就労支援事業費用	7,502,310	8,055,124	-552,814
たな卸資産増減額	0	85,371	-85,371	
減価償却費	10,226,749	10,092,761	133,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,953,844	-4,128,559	174,715	
サービス活動費用計（2）	86,712,114	76,648,992	10,063,122	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,842,621	6,637,372	-11,479,993	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,000	70,000	-20,000
	受取利息配当金収益	162,255	229,756	-67,501
	その他のサービス活動外収益	352,435	106,686	245,749
	サービス活動外収益計（4）	564,690	406,442	158,248
	費用			
	支払利息	50,000	70,000	-20,000
その他のサービス活動外費用	428,190		428,190	
サービス活動外費用計（5）	478,190	70,000	408,190	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	86,500	336,442	-249,942	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,756,121	6,973,814	-11,729,935	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	3,847,498		3,847,498
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	サービス区分間繰入金収益	0	95,998,766	-95,998,766
	特別収益計（8）	4,877,497	96,998,766	-92,121,269
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	679,101	-679,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-510,370	510,370
	サービス区分間繰入金費用	0	95,998,766	-95,998,766
特別費用計（9）	0	96,167,497	-96,167,497	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,877,497	831,269	4,046,228	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	121,376	7,805,083	-7,683,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	106,941,307	92,764,224	14,177,083
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,062,683	100,569,307	6,493,376
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	101,500,000	-101,500,000
	その他の積立金積立額（16）	0	95,128,000	-95,128,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	107,062,683	106,941,307	121,376