

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	3,263,989	4,065,025	-801,036
	障害福祉サービス等事業収益	323,918,334	330,034,183	-6,115,849
	経常経費寄附金収益	182,556	1,933,310	-1,750,754
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	327,364,879	336,032,518	-8,667,639
	費用			
	人件費	227,963,974	222,218,846	5,745,128
	事業費	54,057,956	51,937,940	2,120,016
	事務費	40,208,608	22,000,135	18,208,473
就労支援事業費用	3,503,195	4,129,989	-626,794	
減価償却費	19,862,426	19,549,223	313,203	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,380,786	-9,353,584	-27,202	
サービス活動費用計(2)	336,215,373	310,482,549	25,732,824	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,850,494	25,549,969	-34,400,463	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,400	58,800	-8,400
	受取利息配当金収益	5,535	5,551	-16
	その他のサービス活動外収益	2,840,306	9,471,378	-6,631,072
	サービス活動外収益計(4)	2,896,241	9,535,729	-6,639,488
	費用			
	支払利息	100,800	117,600	-16,800
	その他のサービス活動外費用	2,073,440	2,150,538	-77,098
	サービス活動外費用計(5)	2,174,240	2,268,138	-93,898
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	722,001	7,267,591	-6,545,590
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,128,493	32,817,560	-40,946,053	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,459,000	1,057,000	3,402,000
	固定資産売却益	0	9,999	-9,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,459,000	1,066,999	3,392,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	14,122	-14,115
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,057,000	-1,057,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	7	1,071,122	-1,071,115
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,458,993	-4,123	4,463,116	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,669,500	32,813,437	-36,482,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,384,541	181,781,104	32,603,437
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	210,715,041	214,594,541	-3,879,500
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	22,176,000	0	22,176,000
	その他の積立金積立額(16)	55,000,000	210,000	54,790,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	177,891,041	214,384,541	-36,493,500