

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	14,746,905	15,588,569	-841,664
	障害福祉サービス等事業収益	100,962,740	90,586,516	10,376,224
	経常経費寄附金収益	1,621,422	3,862,684	-2,241,262
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	117,331,067	110,037,769	7,293,298
	費用			
	人件費	68,213,265	64,606,137	3,607,128
	事業費	8,554,257	6,223,491	2,330,766
	事務費	10,577,193	10,885,221	-308,028
就労支援事業費用	14,040,756	13,691,544	349,212	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	2,402,249	2,294,485	107,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-684,661	-648,371	-36,290	
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）	103,103,059	97,052,507	6,050,552	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,228,008	12,985,262	1,242,746	
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	962	1,096	-134
	その他のサービス活動外収益	1,612,548	740,159	872,389
	サービス活動外収益計（4）	1,613,510	741,255	872,255
	費用			
支払利息	799,544	916,251	-116,707	
その他のサービス活動外費用	86,890	78,555	8,335	
サービス活動外費用計（5）	886,434	994,806	-108,372	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	727,076	-253,551	980,627	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,955,084	12,731,711	2,223,373	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,445,000	-1,445,000
	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）	0	1,445,000	-1,445,000
	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	487,913		487,913	
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	0	1,023,000	-1,023,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	487,913	1,023,000	-535,087	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-487,913	422,000	-909,913	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,467,171	13,153,711	1,313,460	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	92,385,571	79,231,860	13,153,711	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	106,852,742	92,385,571	14,467,171	
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）	106,852,742	92,385,571	14,467,171	