

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	73,163,601	75,348,123	-2,184,522
	障害福祉サービス等事業収益	144,968,358	142,810,930	2,157,428
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	337,925	181,778	156,147
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	218,469,884	218,340,831	129,053
	費用			
	人件費	116,003,473	118,810,984	-2,807,511
	事業費	10,081,352	9,995,844	85,508
	事務費	13,004,200	13,145,888	-141,688
	就労支援事業費用	75,020,072	76,418,718	-1,398,646
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	10,212,808	9,334,662	878,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,356,288	-4,231,661	-1,124,627	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	218,965,617	223,474,435	-4,508,818	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-495,733	-5,133,604	4,637,871	
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	2,974	4,112	-1,138
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,204,987	1,909,189	295,798
	サービス活動外収益計（4）	2,207,961	1,913,301	294,660
	費用			
	支払利息	224,496	99,702	124,794
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,427,530	1,373,240	54,290	
サービス活動外費用計（5）	1,652,026	1,472,942	179,084	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	555,935	440,359	115,576	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	60,202	-4,693,245	4,753,447	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	346,000	12,045,251	-11,699,251
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	346,000	12,045,251	-11,699,251
	減			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

具 用	国庫補助金等特別積立金積立額	346,000	10,295,251	-9,949,251
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	346,000	10,295,254	-9,949,254
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,749,997	-1,749,997
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	60,202	-2,943,248	3,003,450
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	123,531,448	125,519,661	-1,988,213
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	123,591,650	122,576,413	1,015,237
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,349,755	1,197,318	5,152,437
	その他の積立金積立額(16)	0	242,283	-242,283
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	129,941,405	123,531,448	6,409,957