

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	31,656,063	37,774,516	-6,118,453
	障害福祉サービス等事業収益	196,972,332	184,977,823	11,994,509
	経常経費寄附金収益	197,689	250,119	-52,430
	サービス活動収益計（1）	228,826,084	223,002,458	5,823,626
	費用			
	人件費	139,287,206	134,339,836	4,947,370
	事業費	25,913,660	23,535,409	2,378,251
	事務費	21,368,684	17,572,625	3,796,059
	就労支援事業費用	34,372,469	40,054,126	-5,681,657
減価償却費	9,229,041	8,479,963	749,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,609,642	-4,545,949	-63,693	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	225,561,418	219,436,010	6,125,408	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,264,666	3,566,448	-301,782	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	913	1,406	-493
	その他のサービス活動外収益	2,602,601	3,624,167	-1,021,566
	サービス活動外収益計（4）	2,603,514	3,625,573	-1,022,059
	費用			
	支払利息	86,814	69,967	16,847
その他のサービス活動外費用	0	2,600	-2,600	
サービス活動外費用計（5）	86,814	72,567	14,247	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,516,700	3,553,006	-1,036,306	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,781,366	7,119,454	-1,338,088	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	820,000	630,000	190,000
	施設整備等寄附金収益	0	130,000	-130,000
	特別収益計（8）	820,000	760,000	60,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	13	-12
	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	820,000	630,000	190,000	
特別費用計（9）	820,001	630,013	189,988	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	129,987	-129,988	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,781,365	7,249,441	-1,468,076	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額（12）	64,534,242	57,284,801	7,249,441
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,315,607	64,534,242	5,781,365
	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）	70,315,607	64,534,242	5,781,365