

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			
	寄付金収益	0	153,792	-153,792
	就労支援事業収益	83,198,791	67,000,762	16,198,029
	障害福祉サービス等事業収益	522,706,713	493,170,884	29,535,829
	生活保護事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	605,905,504	560,325,438	45,580,066
	費用			
	人件費	343,000,693	301,691,470	41,309,223
事業費	34,235,973	26,873,322	7,362,651	
事務費	114,122,579	114,634,951	-512,372	
就労支援事業費用	102,316,139	92,490,977	9,825,162	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	22,192,708	16,932,435	5,260,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,450,924	-7,418,873	-1,032,051	
徴収不能額	490,199		490,199	
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）	607,907,367	545,204,282	62,703,085	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,001,863	15,121,156	-17,123,019	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	36,000	42,000	-6,000
	受取利息配当金収益	754	1,077	-323
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,429,169	927,331	501,838
	サービス活動外収益計（4）	1,465,923	970,408	495,515
	費用			
	支払利息	3,196,359	2,916,103	280,256
	基本財産評価損	0		0
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	3,037	12,050	-9,013	
サービス活動外費用計（5）	3,199,396	2,928,153	271,243	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,733,473	-1,957,745	224,272	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,735,336	13,163,411	-16,898,747	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,574,000	344,730	25,229,270
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	過年度損益修正益	107,220	1,122,133	-1,014,913
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	30,181,220	2,466,863	27,714,357
費用				
基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0	
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
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	25,574,000	344,730	25,229,270	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	7,500,000		7,500,000	
その他の特別損失	0		0	
過年度損益修正損	191,362	0	191,362	
特別費用計（9）	34,265,363	1,344,731	32,920,632	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,084,143	1,122,132	-5,206,275	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,819,479	14,285,543	-22,105,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	111,619,319	87,936,423	23,682,896
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	103,799,840	102,221,966	1,577,874
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	0	20,000,000
	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）	123,799,840	102,221,966	21,577,874