

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	54,629,480	56,596,256	-1,966,776
	障害福祉サービス等事業収益	917,600,417	902,641,086	14,959,331
	補助事業収益	15,837,836	6,199,060	9,638,776
	事業収益	-2,198,950	7,346,414	-9,545,364
	その他の収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	9,428,000	9,251,292	176,708
	サービス活動収益計（1）	995,296,783	982,034,108	13,262,675
	費用			
	人件費	641,151,029	605,009,799	36,141,230
事業費	110,190,820	107,454,137	2,736,683	
事務費	107,638,677	98,722,405	8,916,272	
就労支援事業費用	69,537,303	70,040,868	-503,565	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	82,614,875	82,989,302	-374,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,248,679	-35,902,265	1,653,586	
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）	976,884,025	928,314,246	48,569,779	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,412,758	53,719,862	-35,307,104	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	698,745	818,865	-120,120
	受取利息配当金収益	289,614	349,055	-59,441
	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
	その他のサービス活動外収益	9,163,107	6,273,672	2,889,435
	サービス活動外収益計（4）	10,151,466	7,441,592	2,709,874
	費用			
支払利息	2,638,108	2,888,509	-250,401	
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	
その他のサービス活動外費用	85,820	57,560	28,260	
サービス活動外費用計（5）	2,723,928	2,946,069	-222,141	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,427,538	4,495,523	2,932,015	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,840,296	58,215,385	-32,375,089	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,664,000	10,250,000	-2,586,000
	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	420,500	4,986,540	-4,566,040
	固定資産売却益	13,017,900	0	13,017,900
	その他の特別収益	47,800	55,200	-7,400
	特別収益計（8）	21,150,200	15,291,740	5,858,460
	費用			
	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	41,814	8	41,806	
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	3,214,000	4,650,000	-1,436,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,255,814	4,650,008	-1,394,194	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,894,386	10,641,732	7,252,654	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	43,734,682	68,857,117	-25,122,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,170,277,295	1,103,620,178	66,657,117
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,214,011,977	1,172,477,295	41,534,682
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	63,100,000	28,000,000	35,100,000
	その他の積立金積立額（16）	3,000,000	30,200,000	-27,200,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,274,111,977	1,170,277,295	103,834,682