

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	97,613,029	88,850,139	8,762,890
	障害福祉サービス等事業収益	655,257,884	624,588,668	30,669,216
	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	1,359,850	305,347	1,054,503
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	754,230,763	713,744,154	40,486,609
	費用			
	人件費	415,688,851	414,370,372	1,318,479
事業費	62,245,926	59,002,547	3,243,379	
事務費	109,666,282	112,608,144	-2,941,862	
就労支援事業費用	95,134,859	86,785,324	8,349,535	
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	36,635,184	37,160,108	-524,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,072,444	-25,778,103	1,705,659	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	177,207	116,932	60,275	
その他の費用	3,593,506	3,606,382	-12,876	
サービス活動費用計（2）	699,069,371	687,871,706	11,197,665	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	55,161,392	25,872,448	29,288,944	
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	3,639	4,737	-1,098
	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	2,879,846	9,296,905	-6,417,059
	サービス活動外収益計（4）	2,883,485	9,301,642	-6,418,157
	費用			
	支払利息	683,496	899,466	-215,970
	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	0	604,384	-604,384	
サービス活動外費用計（5）	683,496	1,503,850	-820,354	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,199,989	7,797,792	-5,597,803	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	57,361,381	33,670,240	23,691,141	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,448,000	672,000	2,776,000
	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	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	-1,786,136	-26,974	-1,759,162
	その他の特別収益	852,836	3,000,292	-2,147,456
	特別収益計（8）	2,514,700	3,645,318	-1,130,618
	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	8	3	5
	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	3,448,000	672,000	2,776,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	-1,786,136	-26,974	-1,759,162	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,661,872	645,029	1,016,843	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	852,828	3,000,289	-2,147,461	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	58,214,209	36,670,529	21,543,680	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	217,674,802	194,417,564	23,257,238	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	275,889,011	231,088,093	44,800,918	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	324	3,521,124	-3,520,800	
その他の積立金積立額（16）	41,985,897	16,934,415	25,051,482	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	233,903,438	217,674,802	16,228,636	