

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	62,191,522	59,943,565	2,247,957
	障害福祉サービス等事業収益	484,170,505	486,122,420	-1,951,915
	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	140,000	379,460	-239,460
	その他の収益	2,817,220	2,400,000	417,220
	サービス活動収益計（1）	549,319,247	548,845,445	473,802
	費用			
	人件費	271,556,832	242,856,369	28,700,463
事業費	87,413,518	84,267,948	3,145,570	
事務費	61,424,661	62,765,832	-1,341,171	
就労支援事業費用	66,212,322	69,087,059	-2,874,737	
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	27,694,307	25,486,766	2,207,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,720,107	-10,712,631	-7,476	
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	417,220	0	417,220	
サービス活動費用計（2）	503,998,753	473,751,343	30,247,410	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,320,494	75,094,102	-29,773,608	
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	93,820	701,449	-607,629
	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	5,787,687	5,527,476	260,211
	サービス活動外収益計（4）	5,881,507	6,228,925	-347,418
	費用			
	支払利息	107,310	178,724	-71,414
	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	3,592,690	3,149,160	443,530	
サービス活動外費用計（5）	3,700,000	3,327,884	372,116	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,181,507	2,901,041	-719,534	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,502,001	77,995,143	-30,493,142	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	324,000	-324,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	324,000	-324,000
	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	0	116,791	-116,791
	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	0	324,000	-324,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	440,791	-440,791	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-116,791	116,791	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	47,502,001	77,878,352	-30,376,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	574,407,815	495,929,463	78,478,352
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	621,909,816	573,807,815	48,102,001
	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）	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	591,909,816	573,807,815	18,102,001