

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	就労支援事業収益	12,929,359	17,508,105	-4,578,746
	障害福祉サービス等事業収益	223,464,046	222,198,502	1,265,544
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	236,393,405	239,706,607	-3,313,202
	人件費	133,817,606	122,071,030	11,746,576
	事業費	17,943,460	19,047,499	-1,104,039
	事務費	14,142,948	24,391,639	-10,248,691
	就労支援事業費用	16,465,216	18,559,815	-2,094,599
	減価償却費	17,819,346	15,505,974	2,313,372
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,924,656	-1,924,660	4	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	198,263,920	197,651,297	612,623	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,129,485	42,055,310	-3,925,825	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	847	1,244	-397
	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	441,529	1,149,352	-707,823
	サービス活動外収益計(4)	442,376	1,150,596	-708,220
サービス活動外増減の部	支払利息	2,761,319	1,941,317	820,002
	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	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,761,319	1,941,317	820,002
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,318,943	-790,721	-1,528,222
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,810,542	41,264,589	-5,454,047	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	221,760	-221,760
	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	221,760	-221,760
	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	2,071,714	0	2,071,714
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	44,923	-44,923	
特別費用計(9)	2,071,714	44,923	2,026,791	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,071,714	176,837	-2,248,551	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,738,828	41,441,426	-7,702,598	
前期繰越活動増減差額(12)	194,243,492	152,802,066	41,441,426	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	227,982,320	194,243,492	33,738,828	
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)	227,982,320	194,243,492	33,738,828	