

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	3,623,158	3,565,188	57,970
	障害福祉サービス等事業収益	408,712,645	393,775,764	14,936,881
	その他の事業収益	14,847,642	9,933,920	4,913,722
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	341,000	470,000	-129,000
	その他の収益	103,040	0	103,040
	サービス活動収益計（1）	427,627,485	407,744,872	19,882,613
	費用			
	人件費	265,587,162	246,026,642	19,560,520
	事業費	84,444,598	86,429,609	-1,985,011
	事務費	22,325,310	20,117,325	2,207,985
	就労支援事業費用	4,580,361	4,823,700	-243,339
	地域貢献活動事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,745,526	16,978,481	-4,232,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,366,075	-8,060,599	694,524	
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）	382,316,882	366,315,158	16,001,724	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,310,603	41,429,714	3,880,889	
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	566,180	673,228	-107,048
	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	4,334,847	4,244,033	90,814
	サービス活動外収益計（4）	4,901,027	4,917,261	-16,234
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	2,881,000	30,400	2,850,600	
サービス活動外費用計（5）	2,881,000	30,400	2,850,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,020,027	4,886,861	-2,866,834	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,330,630	46,316,575	1,014,055	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,766,000	13,508,972	-11,742,972
	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	5,640	-5,640
	サービス区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	9,766,000	13,514,612	-3,748,612
	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	4	8	-4
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取崩額（除）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,766,000	6,888,000	-5,122,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	6,988,865	0	6,988,865	
特別費用計（9）	16,754,869	6,888,008	9,866,861	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,988,869	6,626,604	-13,615,473	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,341,761	52,943,179	-12,601,418	
前期繰越活動増減差額（12）	428,244,743	681,801,564	-253,556,821	

当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	468,586,504	734,744,743	-266,158,239
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	2,400,000	0	2,400,000
その他の積立金積立額 (16)	154,850,000	306,500,000	-151,650,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	316,136,504	428,244,743	-112,108,239