

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	30,093	0	30,093
	就労支援事業収益	12,624,932	11,961,735	663,197
	障害福祉サービス等事業収益	280,243,028	257,641,424	22,601,604
	経常経費寄附金収益	1,310,500	7,668,000	-6,357,500
	サービス活動収益計(1)	294,208,553	277,271,159	16,937,394
	費用			
	人件費	223,646,141	200,716,159	22,929,982
	事業費	23,619,249	18,960,588	4,658,661
	事務費	23,564,719	27,726,891	-4,162,172
就労支援事業費用	12,624,932	11,961,735	663,197	
減価償却費	17,427,694	12,321,914	5,105,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,981,052	-5,498,014	-2,483,038	
サービス活動費用計(2)	292,901,683	266,189,273	26,712,410	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,306,870	11,081,886	-9,775,016	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	925	347,360	-346,435
	その他のサービス活動外収益	2,481,782	716,484	1,765,298
	サービス活動外収益計(4)	2,482,707	1,063,844	1,418,863
	費用			
支払利息	315,000		315,000	
サービス活動外費用計(5)	315,000	0	315,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,167,707	1,063,844	1,103,863	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,474,577	12,145,730	-8,671,153	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	960,000	55,544,000	-54,584,000
	特別収益計(8)	960,000	55,544,000	-54,584,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	55,544,000	-54,584,000	
特別費用計(9)	960,000	55,544,000	-54,584,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,474,577	12,145,730	-8,671,153	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	292,356,011	250,026,518	42,329,493
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	295,830,588	262,172,248	33,658,340
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,579,666	33,260,886	-13,681,220
	その他の積立金積立額(16)	45,000,012	164	44,999,848
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	270,410,242	295,432,970	-25,022,728