

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	47,701,009	50,495,536	-2,794,527
	障害福祉サービス等事業収益	823,275,545	748,711,769	74,563,776
	経常経費寄附金収益	293,000	1,580,000	-1,287,000
	その他の収益	11,000	0	11,000
	サービス活動収益計(1)	871,280,554	800,787,305	70,493,249
	費用			
	人件費	523,341,116	475,000,888	48,340,228
	事業費	117,719,748	122,669,128	-4,949,380
	事務費	88,789,238	85,554,541	3,234,697
	就労支援事業費用	50,457,401	52,972,585	-2,515,184
	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	95,372,472	52,429,454	42,943,018
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,366,366	-24,197,583	-5,168,783	
徴収不能額	0	1,900	-1,900	
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)	846,313,609	764,430,913	81,882,696	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,966,945	36,356,392	-11,389,447	
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	18,390	228,586	-210,196
	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	894,071	-894,071
	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	9,192,723	11,591,664	-2,398,941
	サービス活動外収益計(4)	9,211,113	12,714,321	-3,503,208
	費用			
	支払利息	1,596,656	667,734	928,922
	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	8,236,948	152,220	8,084,728	
サービス活動外費用計(5)	9,833,604	819,954	9,013,650	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-622,491	11,894,367	-12,516,858	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,344,454	48,250,759	-23,906,305	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,000,000	119,538,000	-115,538,000
	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	9,520,700	0	9,520,700
	固定資産売却益	699,999	470,000	229,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	14,220,699	120,008,000	-105,787,301
	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	15,753	204,937	-189,184
	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	4,000,000	119,538,000	-115,538,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,015,753	119,742,937	-115,727,184	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,204,946	265,063	9,939,883	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,549,400	48,515,822	-13,966,422	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	823,050,608	561,664,786	261,385,822
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	857,600,008	610,180,608	247,419,400
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,630,000	231,180,000	-223,550,000
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	18,310,000	-1,310,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	848,230,008	823,050,608	25,179,400	