

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	17,769,025	17,709,629	59,396
	障害福祉サービス等事業収益	56,524,520	55,858,090	666,430
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	74,293,545	73,567,719	725,826
	費用			
	人件費	36,959,440	35,479,948	1,479,492
事業費	7,778,930	7,497,485	281,445	
事務費	5,164,826	6,338,677	-1,173,851	
就労支援事業費用	17,749,106	17,686,291	62,815	
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	4,934,096	5,280,162	-346,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,790,318	-3,314,647	524,329	
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）	69,796,080	68,967,916	828,164	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,497,465	4,599,803	-102,338	
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	13,758	37,372	-23,614
	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	2,803,007	2,987,294	-184,287
	サービス活動外収益計（4）	2,816,765	3,024,666	-207,901
	費用			
	支払利息	388,992	440,024	-51,032
	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	828,539	781,956	46,583	
サービス活動外費用計（5）	1,217,531	1,221,980	-4,449	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,599,234	1,802,686	-203,452	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,096,699	6,402,489	-305,790	
特別増減の部	収益			
	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	0	0
	固定資産売却益	79,999	0	79,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	79,999	0	79,999
	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	0	0	
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	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	79,999	0	79,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,176,698	6,402,489	-225,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	37,507,559	34,105,070	3,402,489
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,684,257	40,507,559	3,176,698
	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）	3,500,000	3,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	40,184,257	37,507,559	2,676,698