

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	9,797,650	15,559,996	-5,762,346
	障害福祉サービス等事業収益	804,427,731	804,613,173	-185,442
	経常経費寄附金収益	16,239,148	15,072,000	1,167,148
	その他の収益	1,855,953	2,137,999	-282,046
	サービス活動収益計(1)	832,320,482	837,383,168	-5,062,686
	費用			
	人件費	546,842,950	540,621,391	6,221,559
	事業費	112,557,295	155,554,661	-42,997,366
	事務費	68,191,253	49,611,598	18,579,655
	就労支援事業費用	16,761,587	16,704,268	57,319
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	70,755,471	70,285,252	470,219
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,673,205	-24,176,692	1,503,487	
徴収不能額	0	1,109	-1,109	
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)	792,435,351	808,601,587	-16,166,236	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	39,885,131	28,781,581	11,103,550	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	109,643	-109,643
	受取利息配当金収益	11,470	13,497	-2,027
	その他のサービス活動外収益	10,925,328	9,883,041	1,042,287
	サービス活動外収益計(4)	10,936,798	10,006,181	930,617
	費用			
支払利息	2,507,436	2,529,069	-21,633	
その他のサービス活動外費用	9,482,183	12,000	9,470,183	
サービス活動外費用計(5)	11,989,619	2,541,069	9,448,550	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,052,821	7,465,112	-8,517,933	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	38,832,310	36,246,693	2,585,617	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,290,000	-7,290,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	90,369	0	90,369
	その他の特別収益	0	10	-10
	特別収益計(8)	90,369	7,290,010	-7,199,641
	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	111,711	40,965,308	-40,853,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-83,858	0	-83,858
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,290,000	-7,290,000	
その他の特別損失	1	33,816,334	-33,816,333	
特別費用計(9)	27,854	82,071,642	-82,043,788	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	62,515	-74,781,632	74,844,147	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	38,894,825	-38,534,939	77,429,764	
繰越活動増減差額(12)	567,654,680	605,625,905	-37,971,225	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	606,549,505	567,090,966	39,458,539	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	563,714	-563,714	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	596,549,505	567,654,680	28,894,825	