

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	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	12,732,636	12,630,306	102,330
	障害福祉サービス等事業収益	71,202,708	72,977,185	-1,774,477
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	357,920	-357,920
	サービス活動収益計（1）	83,935,344	85,965,411	-2,030,067
	人件費	59,715,943	58,676,336	1,039,607
	事業費	4,169,630	4,513,433	-343,803
	事務費	5,417,554	5,902,331	-484,777
就労支援事業費用	11,512,561	11,656,321	-143,760	
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	4,697,627	5,149,021	-451,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,494,657	-2,738,845	244,188	
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）	83,018,658	83,158,597	-139,939	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	916,686	2,806,814	-1,890,128	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	95,916	127,890	-31,974
	受取利息配当金収益	799	1,605	-806
	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	75,970	3,178	72,792
	サービス活動外収益計（4）	172,685	132,673	40,012
	支払利息	358,530	401,160	-42,630
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	358,530	401,160	-42,630	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-185,845	-268,487	82,642	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	730,841	2,538,327	-1,807,486	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	108,000	108,000	0
	施設整備等寄附金収益	2,814,664	2,019,524	795,140
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,922,664	2,127,524	795,140
	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	9,524	109,410	-99,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-258	0	-258
	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）	9,266	109,410	-100,144	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,913,398	2,018,114	895,284	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,644,239	4,556,441	-912,202	
前期繰越活動増減差額（12）	47,456,956	42,900,515	4,556,441	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,101,195	47,456,956	3,644,239	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	51,101,195	47,456,956	3,644,239	