

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	159,585,293	172,064,940	-12,479,647
	障害福祉サービス等事業収益	1,163,614,886	1,135,868,226	27,746,660
	給食事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	3,407,250	3,305,000	102,250
	経常経費寄附金収益	5,101,783	6,493,146	-1,391,363
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,331,709,212	1,317,731,312	13,977,900
	費用			
	人件費	956,385,592	882,446,916	73,938,676
	事業費	81,469,384	76,040,802	5,428,582
	事務費	64,048,388	71,096,651	-7,048,263
	就労支援事業費用	174,937,832	209,610,534	-34,672,702
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
給食事業費用	71,002,568	69,090,271	1,912,297	
減価償却費	88,058,057	88,617,782	-559,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,940,310	-30,138,266	197,956	
徴収不能額	0	23,345	-23,345	
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)	1,405,961,511	1,366,788,035	39,173,476	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-74,252,299	-49,056,723	-25,195,576	
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	1,772	2,009	-237
	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	53,733,900	48,376,710	5,357,190
	サービス活動外収益計(4)	53,735,672	48,378,719	5,356,953
	費用			
	支払利息	1,672,168	2,329,356	-657,188
	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	22,123	68,298	-46,175	
サービス活動外費用計(5)	1,694,291	2,397,654	-703,363	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	52,041,381	45,981,065	6,060,316	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,210,918	-3,075,658	-19,135,260	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,795,587	3,650,000	4,145,587
	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	351,000	-351,000
	固定資産売却益	21,600	28,530	-6,930
	サービス区分間繰入金収益	77,038	51,208,985	-51,131,947
	その他の特別収益	0	54,298,738	-54,298,738
	特別収益計(8)	7,894,225	109,537,253	-101,643,028
	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	354,467	42,439	312,028
	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	7,795,587	3,650,000	4,145,587	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	77,038	51,208,985	-51,131,947	
その他の特別損失	0	54,298,738	-54,298,738	
特別費用計(9)	8,227,092	109,200,162	-100,973,070	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-332,867	337,091	-669,958	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-22,543,785	-2,738,567	-19,805,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	394,109,300	391,025,861	3,083,439
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	371,565,515	388,287,294	-16,278,221
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,949,600	14,533,400	-10,583,800
	その他の積立金積立額(16)	6,532,602	8,711,394	-2,178,792
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	368,982,513	394,109,300	-25,126,787	