

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	294,488,335	281,076,581	13,411,754
	障害福祉サービス等事業収益	136,155,671	125,542,015	10,613,656
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	532,947	-532,947
	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）	430,644,006	407,151,543	23,492,463
	費用			
	人件費	73,880,355	58,181,422	15,698,933
事業費	23,180,771	16,794,221	6,386,550	
事務費	19,149,137	26,102,079	-6,952,942	
就労支援事業費用	266,763,346	212,528,115	54,235,231	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
退職給付引当金繰入	0	645,583	-645,583	
減価償却費	10,679,896	6,993,138	3,686,758	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,391,232	-1,401,420	10,188	
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	207,360	0	207,360	
サービス活動費用計（2）	392,469,633	319,843,138	72,626,495	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,174,373	87,308,405	-49,134,032	
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	4,997	10,017	-5,020
	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	1,743,070	1,596,876	146,194
	サービス活動外収益計（4）	1,748,067	1,606,893	141,174
	費用			
	支払利息	1,235,133	1,375,893	-140,760
	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	1,112,184	814,536	297,648	
サービス活動外費用計（5）	2,347,317	2,190,429	156,888	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-599,250	-583,536	-15,714	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,575,123	86,724,869	-49,149,746	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	790,000	4,600,000	-3,810,000
	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	0	1,364,089	-1,364,089
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,401,420	1,401,420
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	790,000	4,562,669	-3,772,669
	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	1,154,988	-1,154,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金返還額	0	0	0
サービス区分繰入費用	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	790,000	4,600,000	-3,810,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	790,000	5,754,988	-4,964,988	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1,192,319	1,192,319	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,575,123	85,532,550	-47,957,427	
前期繰越活動増減差額（12）	262,910,582	210,467,259	52,443,323	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	300,485,705	295,999,809	4,485,896	

増減差額の部	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)	300,485,705	295,999,809	4,485,896