

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	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	5,015,708	5,450,932	-435,224
	障害福祉サービス等事業収益	64,180,752	62,151,024	2,029,728
	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	67,642	0	67,642
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	69,264,102	67,601,956	1,662,146
	人件費	45,201,435	43,550,874	1,650,561
	事業費	6,677,252	6,235,927	441,325
	事務費	8,668,326	8,023,944	644,382
就労支援事業費用	5,163,148	5,450,393	-287,245	
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	4,124,731	3,991,552	133,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,200,917	-2,200,917	0	
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）	67,633,975	65,051,773	2,582,202	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,630,127	2,550,183	-920,056	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,841	11,999	-1,158
	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	474,340	582,526	-108,186
	サービス活動外収益計（4）	485,181	594,525	-109,344
	支払利息	0	0	0
	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	12,684	-12,684	
サービス活動外費用計（5）	0	12,684	-12,684	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	485,181	581,841	-96,660	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,115,308	3,132,024	-1,016,716	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	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	51,688	-51,688
	特別収益計（8）	500,000	51,688	448,312
	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	4	0	4
	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）	4	0	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	499,996	51,688	448,308	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,615,304	3,183,712	-568,408	
前期繰越活動増減差額（12）	40,053,389	36,870,216	3,183,173	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,668,693	40,053,928	2,614,765	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	147,993	0	147,993	
その他の積立金積立額（16）	3,300,553	539	3,300,014	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	39,516,133	40,053,389	-537,256	