

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	85,322,430	82,600,114	2,722,316
	障害福祉サービス等事業収益	416,239,666	421,666,104	-5,426,438
	その他の事業収益	112,194,553	113,557,983	-1,363,430
	経常経費寄附金収益	25,517,000	19,368,848	6,148,152
	サービス活動収益計(1)	639,273,649	637,193,049	2,080,600
	費用			
	人件費	368,345,368	378,075,423	-9,730,055
	事業費	50,745,975	51,861,358	-1,115,383
	事務費	58,920,355	51,715,270	7,205,085
就労支援事業費用	86,679,601	89,895,796	-3,216,195	
減価償却費	23,401,651	24,861,167	-1,459,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,577,561	-10,745,170	1,167,609	
サービス活動費用計(2)	578,515,389	585,663,844	-7,148,455	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	60,758,260	51,529,205	9,229,055	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,958	57,647	-2,689
	その他のサービス活動外収益	4,107,233	3,768,059	339,174
	サービス活動外収益計(4)	4,162,191	3,825,706	336,485
	費用			
	支払利息	0	45,478	-45,478
その他のサービス活動外費用	13,768		13,768	
サービス活動外費用計(5)	13,768	45,478	-31,710	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,148,423	3,780,228	368,195	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	64,906,683	55,309,433	9,597,250	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,130,000	0	35,130,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	35,130,000	0	35,130,000
	費用			
	基本金組入額	85,034,400	67,703,737	17,330,663
固定資産売却損・処分損	5,341	123,291	-117,950	
国庫補助金等特別積立金積立額	35,130,000	0	35,130,000	
特別費用計(9)	120,169,741	67,827,028	52,342,713	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-85,039,741	-67,827,028	-17,212,713	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,133,058	-12,517,595	-7,615,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	779,842,170	818,359,765	-38,517,595
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	759,709,112	805,842,170	-46,133,058
	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)	25,000,000	26,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	734,709,112	779,842,170	-45,133,058