

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	33,128,517	33,215,614	-87,097
	障害福祉サービス等事業収益	85,406,771	90,779,494	-5,372,723
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	675,600	1,150,800	-475,200
	経常経費寄附金収益	65,920	0	65,920
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	119,276,808	125,145,908	-5,869,100
	人件費	78,233,364	69,453,741	8,779,623
	事業費	8,425,454	8,386,401	39,053
	事務費	16,314,207	11,838,262	4,475,945
	就労支援事業費用	33,389,627	34,628,123	-1,238,496
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	7,894,760	8,013,558	-118,798	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,067,785	-6,840,118	-1,227,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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）	136,189,627	125,479,967	10,709,660	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,912,819	-334,059	-16,578,760	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,370	3,337	-967
	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	1,336,229	345,015	991,214
	サービス活動外収益計（4）	1,338,599	348,352	990,247
	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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,338,599	348,352	990,247	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,574,220	14,293	-15,588,513	
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	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	2,182,938	0	2,182,938
	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）	2,182,938	0	2,182,938
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,182,938	0	-2,182,938
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,757,158	14,293	-17,771,451	
前期繰越活動増減差額（12）	78,259,564	78,245,271	14,293	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,502,406	78,259,564	-17,757,158	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	1,000,000	0	1,000,000	
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）	61,502,406	78,259,564	-16,757,158	