

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 | 14,273,699 | 11,752,344 | 2,521,355 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 127,794,980 | 126,175,893 | 1,619,087 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 500,000 | -500,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 142,068,679 | 138,428,237 | 3,640,442 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 101,168,871 | 94,198,281 | 6,970,590 |
| | 事業費 | 2,728,552 | 2,836,472 | -107,920 |
| | 事務費 | 27,569,210 | 27,282,943 | 286,267 |
| 就労支援事業費用 | 16,379,969 | 13,590,001 | 2,789,968 | |
| 減価償却費 | 4,614,054 | 4,291,767 | 322,287 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,789,329 | -1,538,620 | -250,709 | |
| その他の費用 | 621,167 | 695,511 | -74,344 | |
| サービス活動費用計(2) | 151,292,494 | 141,356,355 | 9,936,139 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -9,223,815 | -2,928,118 | -6,295,697 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 666 | 1,420 | -754 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,560,390 | 1,820,073 | 740,317 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,561,056 | 1,821,493 | 739,563 |
| | 費用 | | | |
| 借入金利息支出 | 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) | 2,561,056 | 1,821,493 | 739,563 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -6,662,759 | -1,106,625 | -5,556,134 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,740,000 | 550,000 | 2,190,000 |
| | その他の特別収益 | 66,400 | 1,146,744 | -1,080,344 |
| | 特別収益計(8) | 2,806,400 | 1,696,744 | 1,109,656 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,320,000 | 652,265 | 667,735 |
| その他の特別損失 | 317,474 | 1,216,492 | -899,018 | |
| 特別費用計(9) | 1,637,474 | 1,868,757 | -231,283 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 1,168,926 | -172,013 | 1,340,939 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -5,493,833 | -1,278,638 | -4,215,195 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 85,614,203 | 88,892,841 | -3,278,638 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 80,120,370 | 87,614,203 | -7,493,833 |
| | 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) | 2,000,170 | 2,000,000 | 170 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 78,120,200 | 85,614,203 | -7,494,003 |