

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	19,985,460	16,828,834	3,156,626
	障害福祉サービス等事業収益	233,271,996	216,049,204	17,222,792
	経常経費寄附金収益	4,571,513	1,088,000	3,483,513
	サービス活動収益計(1)	257,828,969	233,966,038	23,862,931
	費用			
	人件費	146,691,803	131,232,775	15,459,028
	事業費	11,498,995	10,160,856	1,338,139
	事務費	34,357,762	29,606,704	4,751,058
	就労支援事業費用	20,365,723	17,339,049	3,026,674
減価償却費	5,964,600	5,139,581	825,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-698,997	-550,039	-148,958	
サービス活動費用計(2)	218,179,886	192,928,926	25,250,960	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	39,649,083	41,037,112	-1,388,029	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,667	60,493	8,174
	その他のサービス活動外収益	287,833	209,992	77,841
	サービス活動外収益計(4)	356,500	270,485	86,015
	費用			
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)	356,500	270,485	86,015	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,005,583	41,307,597	-1,302,014	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	52,061,410	0	52,061,410
	特別収益計(8)	52,061,410	0	52,061,410
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
サービス区分間繰入金費用	52,061,410	0	52,061,410	
特別費用計(9)	52,061,412	1	52,061,411	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-1	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	40,005,581	41,307,596	-1,302,015	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,232,507	243,049,911	11,182,596
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	294,238,088	284,357,507	9,880,581
	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	30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	294,238,088	254,357,507	39,880,581