

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			
	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	19,512,821	19,107,854	404,967
	障害福祉サービス等事業収益	123,930,071	122,398,492	1,531,579
	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	1,195,715	1,756,461	-560,746
	その他の収益	10,691,200	10,569,100	122,100
	サービス活動収益計（1）	155,329,807	153,831,907	1,497,900
	費用			
	人件費	97,467,155	102,530,105	-5,062,950
事業費	10,275,911	10,490,499	-214,588	
事務費	17,349,562	19,594,387	-2,244,825	
就労支援事業費用	26,218,295	24,630,567	1,587,728	
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	11,786,599	13,673,764	-1,887,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,887,639	-4,759,044	2,871,405	
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）	161,209,883	166,160,278	-4,950,395	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,880,076	-12,328,371	6,448,295	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	136,800	182,400	-45,600
	受取利息配当金収益	1,531	840	691
	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	600,990	499,199	101,791
	サービス活動外収益計（4）	739,321	682,439	56,882
	費用			
	支払利息	749,029	567,118	181,911
	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	16,800	-16,800	
サービス活動外費用計（5）	749,029	583,918	165,111	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,708	98,521	-108,229	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,889,784	-12,229,850	6,340,066	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,450,000	129,000	3,321,000
	施設整備等寄附金収益	0	120,000,000	-120,000,000
	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	49,257	-49,257
	特別収益計（8）	3,450,000	129,078,257	-116,728,257
	費用			
	基本金組入額	0	120,000,000	-120,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3	0	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,450,000	129,000	3,321,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	2,472,691	1,323,983	1,148,708	
特別費用計（9）	5,922,695	121,452,984	-115,530,289	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,472,695	-1,274,727	-1,197,968	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,362,479	-13,504,577	5,142,098	
法人税、住民税及び事業税（12）	266,400	65,800	200,600	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-8,628,879	-13,570,377	4,941,498	
前期繰越活動増減差額（15）	41,278,964	54,849,341	-13,570,377	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	32,650,085	41,278,964	-8,628,879	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	32,650,085	41,278,964	-8,628,879	