

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	3,836,693	3,850,764	-14,071
	障害福祉サービス等事業収益	109,373,631	105,703,364	3,670,267
	サービス活動収益計(1)	113,210,324	109,554,128	3,656,196
	費用			
	人件費	88,371,098	80,116,794	8,254,304
	事業費	9,898,897	10,606,306	-707,409
	事務費	7,164,772	6,133,532	1,031,240
	就労支援事業費用	3,836,853	3,957,091	-120,238
	減価償却費	9,461,781	9,695,383	-233,602
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,848,390	-6,035,627	187,237	
サービス活動費用計(2)	112,885,011	104,473,479	8,411,532	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	325,313	5,080,649	-4,755,336	
サービス活動増の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	3	-1
	その他のサービス活動外収益	1,356,430	1,311,962	44,468
	サービス活動外収益計(4)	1,356,432	1,311,965	44,467
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,506,613	1,358,651	147,962
サービス活動外費用計(5)	1,506,613	1,358,651	147,962	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-150,181	-46,686	-103,495	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	175,132	5,033,963	-4,858,831	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	607,000	-607,000
	特別収益計(8)	0	607,000	-607,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	607,000	-607,000
その他の特別損失	1,350,000	0	1,350,000	
特別費用計(9)	1,350,000	607,000	743,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,350,000	0	-1,350,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,174,868	5,033,963	-6,208,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,052,057	126,018,094	5,033,963
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	129,877,189	131,052,057	-1,174,868
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	28,675,000	-28,675,000
	その他の積立金積立額(16)	0	28,675,000	-28,675,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	129,877,189	131,052,057	-1,174,868	