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	101,020,427	100,031,671	988,756
		障害福祉サービス等事業収益	577,048,417	532,108,266	44,940,151
		経常経費寄附金収益	1,105,000	155,000	950,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	679,173,844	632,294,937	46,878,907
	費用	人件費	414,880,306	387,297,760	27,582,546
		事業費	77,636,764	65,398,883	12,237,881
		事務費	62,179,797	60,343,431	1,836,366
		就労支援事業費用	101,097,919	99,566,081	1,531,838
		減価償却費	49,211,554	33,767,260	15,444,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,408,439	-21,920,868	-487,571
		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）	682,597,901	624,452,547	58,145,354
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-3,424,057	7,842,390	-11,266,447
ビス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	426,700	528,020	-101,320
		受取利息配当金収益	177,843	163,323	14,520
		その他のサービス活動外収益	8,384,476	10,169,107	-1,784,631
		サービス活動外収益計（4）	8,989,019	10,860,450	-1,871,431
	費用	支払利息	1,370,228	766,085	604,143
		その他のサービス活動外費用	6,633,774	8,654,765	-2,020,991
		サービス活動外費用計（5）	8,004,002	9,420,850	-1,416,848
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		985,017	1,439,600	-454,583
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-2,439,040	9,281,990	-11,721,030
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,514,000	67,530,000	-57,016,000
		施設整備等寄附金収益	1,605,000	0	1,605,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	107,999	107,999	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	12,226,999	67,637,999	-55,411,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	65,100	-65,097
		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	12,017,050	67,428,050	-55,411,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	12,017,053	67,493,150	-55,476,097
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		209,946	144,849	65,097
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-2,229,094	9,426,839	-11,655,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		415,890,114	407,070,481	8,819,633
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		413,661,020	416,497,320	-2,836,300
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		1,028,700	0	1,028,700
	その他の積立金積立額（16）		631,372	607,206	24,166
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		414,058,348	415,890,114	-1,831,766