

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	1,616,475	912,740	703,735
	障害福祉サービス等事業収益	30,777,870	14,212,630	16,565,240
	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	164,504	10,000	154,504
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	32,558,849	15,135,370	17,423,479
	費用			
	人件費	15,625,418	10,851,564	4,773,854
事業費	5,032,840	4,314,918	717,922	
事務費	7,588,042	5,463,998	2,124,044	
就労支援事業費用	2,532,931	1,398,169	1,134,762	
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	2,929,560	1,388,466	1,541,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-382,671	0	-382,671	
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）	33,326,120	23,417,115	9,909,005	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-767,271	-8,281,745	7,514,474	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	27,019	33	26,986
	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	993,166	794,300	198,866
	サービス活動外収益計（4）	1,020,185	794,333	225,852
	費用			
	支払利息	1,155,116	217,348	937,768
	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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,155,116	217,348	937,768	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-134,931	576,985	-711,916	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-902,202	-7,704,760	6,802,558	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,970,000	0	1,970,000
	施設整備等寄附金収益	0	30,000,000	-30,000,000
	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	0	0
	特別収益計（8）	1,970,000	30,000,000	-28,030,000
	費用			
	基本金組入額	0	10,000,000	-10,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	1,970,000	0	1,970,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,970,000	10,000,000	-8,030,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	20,000,000	-20,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-902,202	12,295,240	-13,197,442	
前期繰越活動増減差額（12）	12,295,240		12,295,240	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,393,038	12,295,240	-902,202	

期 間 の 部	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,393,038	12,295,240	-902,202