

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 | 87,364,404 | 87,653,158 | -288,754 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 511,327,732 | 494,158,246 | 17,169,486 |
| | 経常経費寄附金収益 | 215,000 | 169,974 | 45,026 |
| | サービス活動収益計（1） | 598,907,136 | 581,981,378 | 16,925,758 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 329,568,498 | 303,379,411 | 26,189,087 |
| | 事業費 | 58,808,991 | 59,562,619 | -753,628 |
| | 事務費 | 65,252,580 | 59,543,874 | 5,708,706 |
| | 就労支援事業費用 | 89,516,251 | 81,839,879 | 7,676,372 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 29,800 | -29,800 | |
| 減価償却費 | 59,932,904 | 61,542,136 | -1,609,232 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,401,900 | -21,325,581 | 923,681 | |
| サービス活動費用計（2） | 582,677,324 | 544,572,138 | 38,105,186 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 16,229,812 | 37,409,240 | -21,179,428 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 152,597 | 158,805 | -6,208 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,768,585 | 7,091,841 | -323,256 |
| | サービス活動外収益計（4） | 6,921,182 | 7,250,646 | -329,464 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 2,784,293 | 2,935,751 | -151,458 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,208,182 | 1,123,490 | 84,692 | |
| サービス活動外費用計（5） | 3,992,475 | 4,059,241 | -66,766 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 2,928,707 | 3,191,405 | -262,698 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 19,158,519 | 40,600,645 | -21,442,126 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 700,000 | 630,000 | 70,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 100,000 | 1,050,664 | -950,664 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 34,655,582 | | 34,655,582 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 658,068 | | 658,068 |
| | 特別収益計（8） | 36,113,650 | 1,680,664 | 34,432,986 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 901,477 | -901,475 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| サービス区分間繰入金費用 | 34,655,582 | | 34,655,582 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 658,068 | | 658,068 | |
| 特別費用計（9） | 36,013,652 | 901,477 | 35,112,175 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 99,998 | 779,187 | -679,189 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 19,258,517 | 41,379,832 | -22,121,315 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 314,759,061 | 273,386,149 | 41,372,912 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 334,017,578 | 314,765,981 | 19,251,597 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 24,021,244 | 0 | 24,021,244 |
| | その他の積立金積立額（16） | 1,044 | 6,920 | -5,876 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 358,037,778 | 314,759,061 | 43,278,717 | |