

## 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	8,508,221	8,250,955	257,266
	障害福祉サービス等事業収益	159,530,015	150,773,659	8,756,356
	経常経費寄附金収益	30,000	35,000	-5,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	168,068,236	159,059,614	9,008,622
	費用			
	人件費	117,697,346	105,431,639	12,265,707
	事業費	9,470,316	8,976,761	493,555
	事務費	17,144,566	15,848,658	1,295,908
就労支援事業費用	8,490,034	7,679,537	810,497	
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	7,684,960	7,512,407	172,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,155,052	-3,155,052	0	
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	26,333	26,333	0	
サービス活動費用計(2)	157,358,503	142,320,283	15,038,220	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,709,733	16,739,331	-6,029,598	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	262,413	281,673	-19,260
	受取利息配当金収益	9,873	45,122	-35,249
	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	170,108	1,107,736	-937,628
サービス活動外収益計(4)	442,394	1,434,531	-992,137	
費用				
支払利息	2,119,540	2,187,867	-68,327	
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)	2,119,540	2,187,867	-68,327	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,677,146	-753,336	-923,810	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,032,587	15,985,995	-6,953,408	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	42,283,000	-42,283,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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)	0	42,283,000	-42,283,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
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	0	42,283,000	-42,283,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	42,283,000	-42,282,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,032,585	15,985,995	-6,953,410	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	58,540,311	44,869,782	13,670,529

～ 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	67,572,896	60,855,777	6,717,119
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	267,016	-267,016
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,791	2,582,482	-1,581,691
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,572,105	58,540,311	8,031,794