

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	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	25,500,000	18,900,000	6,600,000
	障害福祉サービス等事業収益	13,939,788	8,235,830	5,703,958
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	11,000	0	11,000
	経常経費寄附金収益	0	8,783,233	-8,783,233
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	39,450,788	35,919,063	3,531,725
	人件費	19,044,005	16,160,552	2,883,453
	事業費	1,412,000	528,002	883,998
	事務費	4,027,747	4,284,406	-256,659
就労支援事業費用	11,312,797	9,322,140	1,990,657	
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	4,493,515	3,924,224	569,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	40,290,064	34,219,324	6,070,740	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-839,276	1,699,739	-2,539,015	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	26	42	-16
	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	0	18,299	-18,299
	サービス活動外収益計（4）	26	18,341	-18,315
	支払利息	0	0	0
	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	26	18,341	-18,315	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-839,250	1,718,080	-2,557,330	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	3,309,507	0	3,309,507
	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
	サービス区分間繰入金収益	1,009,000	0	1,009,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,318,507	0	4,318,507
	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	162,432	0	162,432
	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	1,009,000	0	1,009,000
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,171,432	0	1,171,432	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,147,075	0	3,147,075	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,307,825	1,718,080	589,745	
前期繰越活動増減差額（12）	-3,665,142	-5,383,222	1,718,080	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,357,317	-3,665,142	2,307,825	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-1,357,317	-3,665,142	2,307,825	