

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	6,744,859	6,930,787	-185,928
	障害福祉サービス等事業収益	70,445,819	68,524,384	1,921,435
	経常経費寄附金収益	72,000	22,416	49,584
	その他の収益	268,544	254,424	14,120
	サービス活動収益計(1)	77,531,222	75,732,011	1,799,211
	費用			
	人件費	58,079,524	46,007,483	12,072,041
	事業費	8,575,719	7,646,810	928,909
	事務費	7,576,070	6,029,955	1,546,115
就労支援事業費用	6,744,859	6,930,787	-185,928	
減価償却費	5,296,707	5,232,526	64,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,134,539	-4,134,535	-4	
サービス活動費用計(2)	82,138,340	67,713,026	14,425,314	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,607,118	8,018,985	-12,626,103	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	88,780	103,027	-14,247
	その他のサービス活動外収益	399,200	473,933	-74,733
	サービス活動外収益計(4)	487,980	576,960	-88,980
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	102,354	-102,354
サービス活動外費用計(5)	0	102,354	-102,354	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	487,980	474,606	13,374	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,119,138	8,493,591	-12,612,729	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,119,138	8,493,591	-12,612,729	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,075,028	40,581,437	-16,506,409
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,955,890	49,075,028	-29,119,138
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,720,000	0	4,720,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	25,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,675,890	24,075,028	-9,399,138