

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	14,140,030	13,628,211	511,819
	障害福祉サービス等事業収益	123,365,731	125,923,425	-2,557,694
	受託事業収益	11,268,130	11,314,522	-46,392
	収益事業収益	75,992	84,740	-8,748
	経常経費寄附金収益	163,160	95,000	68,160
	その他の収益	482,334	304,581	177,753
	サービス活動収益計（1）	149,495,377	151,350,479	-1,855,102
	費用			
	人件費	116,235,964	114,090,887	2,145,077
	事業費	663,936	465,845	198,091
	事務費	12,300,244	11,919,795	380,449
	就労支援事業費用	14,285,733	13,284,759	1,000,974
減価償却費	13,477,584	13,388,108	89,476	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,008,879	-7,018,011	9,132	
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）	149,954,582	146,131,383	3,823,199	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-459,205	5,219,096	-5,678,301	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	645,490	701,624	-56,134
	受取利息配当金収益	12,927	27,366	-14,439
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	658,417	728,990	-70,573
	費用			
支払利息	645,490	698,020	-52,530	
サービス活動外費用計（5）	645,490	698,020	-52,530	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,927	30,970	-18,043	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-446,278	5,250,066	-5,696,344	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,090,000	3,090,000	0
	施設整備等寄附金収益	3,614,505	0	3,614,505
	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）	6,704,505	3,090,000	3,614,505
	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	126,205	0	126,205	
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	
その他の特別損失	0	11,000,000	-11,000,000	
特別費用計（9）	126,205	11,000,000	-10,873,795	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,578,300	-7,910,000	14,488,300	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,132,022	-2,659,934	8,791,956	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	6,132,022	-2,659,934	8,791,956	
前期繰越活動増減差額（15）	52,730,575	55,390,509	-2,659,934	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	58,862,597	52,730,575	6,132,022	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	270,998	0	270,998	
その他の積立金積立額（19）	3,300,000	0	3,300,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	55,833,595	52,730,575	3,103,020	