

## 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	10,543,824	12,671,848	△2,128,024
	障害福祉サービス等事業収益	244,192,586	232,987,609	11,204,977
	その他の事業収益	3,519,287	134,050	3,385,237
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	80,000	276,000	△196,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	258,335,697	246,069,507	12,266,190
	費用			
	人件費	170,758,541	160,174,542	10,583,999
	事業費	16,002,976	25,687,616	△9,684,640
事務費	14,066,372	13,192,827	873,545	
就労支援事業費用	10,557,435	12,755,224	△2,197,789	
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	10,515,246	7,818,307	2,696,939	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,018,906	△4,405,303	386,397	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	217,881,664	215,223,213	2,658,451	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,454,033	30,846,294	9,607,739	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	8,930	10,247	△1,317
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,841,067	3,145,741	△304,674
	サービス活動外収益計 (4)	2,849,997	3,155,988	△305,991
	費用			
	支払利息	70,300	84,360	△14,060
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,954,945	1,868,339	86,606	
サービス活動外費用計 (5)	2,025,245	1,952,699	72,546	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	824,752	1,203,289	△378,537	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,278,785	32,049,583	9,229,202	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,725,000	△1,725,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
固定資産売却益				
拠点区分間固定資産移管収益				

## 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)
	その他の特別収益	438	924,641	△924,203
	特別収益計 (8)	438	2,649,641	△2,649,203
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,725,000	△1,725,000
	災害損失			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	69,528	304,640	△235,112
	特別費用計 (9)	69,529	2,029,641	△1,960,112
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△69,091	620,000	△689,091
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	41,209,694	32,669,583	8,540,111
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	186,440,290	153,770,707	32,669,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,649,984	186,440,290	41,209,694
活動	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増減	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,649,984	186,440,290	41,209,694