

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33年4月1日 （至）平成34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	16,377,035	13,493,382	2,883,653
	障害福祉サービス等事業収益	595,390,956	568,029,504	27,361,452
	経常経費寄附金収益	2,290,198	1,315,300	974,898
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	614,058,189	582,838,186	31,220,003
	費用			
	人件費	447,341,447	436,115,235	11,226,212
	事業費	38,033,575	31,034,724	6,998,851
	事務費	122,655,768	122,924,748	-268,980
就労支援事業費用	14,902,035	13,053,382	1,848,653	
授産事業費用	0	0	0	
減価償却費	18,305,409	18,105,606	199,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,309,210	-12,309,210	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）	628,929,024	608,924,485	20,004,539	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,870,835	-26,086,299	11,215,464	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,882	1,915	-33
	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	8,546,045	12,470,304	-3,924,259
	サービス活動外収益計（4）	8,547,927	12,472,219	-3,924,292
	費用			
	支払利息	635,878	649,992	-14,114
	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）	635,878	649,992	-14,114	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,912,049	11,822,227	-3,910,178	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,958,786	-14,264,072	7,305,286	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	140,680	199,480	-58,800	
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	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	140,680	199,480	-58,800	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-140,680	-199,480	58,800	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,099,466	-14,463,552	7,364,086	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	177,762,018	193,225,570	-15,463,552
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	170,662,552	178,762,018	-8,099,466
	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）	440,000	1,000,000	-560,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	170,222,552	177,762,018	-7,539,466