

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32年4月1日 （至）平成33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	就労支援事業収益	12,427,208	13,495,000	-1,067,792
	障害福祉サービス等事業収益	106,034,850	113,571,046	-7,536,196
	私的契約利用料収益	12,868,530	13,697,930	-829,400
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	131,330,588	140,763,976	-9,433,388
	人件費	82,311,402	87,320,174	-5,008,772
	事業費	11,710,640	15,538,189	-3,827,549
	事務費	26,323,917	22,313,846	4,010,071
	就労支援事業費用	10,279,734	11,474,750	-1,195,016
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	5,854,885	5,929,223	-74,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,837,626	-2,837,626	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）	133,642,952	139,738,556	-6,095,604	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,312,364	1,025,420	-3,337,784	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	21,000	30,000	-9,000
	受取利息配当金収益	398	373	25
	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	1,763,354	304,095	1,459,259
	サービス活動外収益計（4）	1,784,752	334,468	1,450,284
	支払利息	68,000	95,200	-27,200
	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）	68,000	95,200	-27,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,716,752	239,268	1,477,484	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-595,612	1,264,688	-1,860,300	
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	240,000	540,000	-300,000
	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）	240,000	540,000	-300,000
	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	0	0	0	
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）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	240,000	540,000	-300,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-355,612	1,804,688	-2,160,300	
前期繰越活動増減差額（12）	68,819,286	67,014,598	1,804,688	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	68,463,674	68,819,286	-355,612	
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）	68,463,674	68,819,286	-355,612	