

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	就労支援事業収益	3,189,124	1,737,851	1,451,273
	障害福祉サービス等事業収益	89,379,561	27,025,231	62,354,330
	地域福祉活動収益	2,161,107		2,161,107
	伊勢原市指定管理料収益	3,443,637	1,707,779	1,735,858
	経常経費寄附金収益	21,174,187	23,158,890	-1,984,703
	その他の収益	0	80,000	-80,000
	サービス活動収益計（1）	119,347,616	53,709,751	65,637,865
	人件費	74,043,674	28,062,844	45,980,830
	事業費	8,842,454	2,569,661	6,272,793
	事務費	10,007,899	3,040,151	6,967,748
就労支援事業費用	3,018,329	1,630,189	1,388,140	
減価償却費	2,378,269		2,378,269	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	98,290,625	35,302,845	62,987,780	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,056,991	18,406,906	2,650,085	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,202	68	1,134
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	853,480	278,800	574,680
	サービス活動外収益計（4）	854,682	278,868	575,814
	支払利息	298,183		298,183
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	420,269	141,644	278,625
サービス活動外費用計（5）	718,452	141,644	576,808	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	136,230	137,224	-994	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,193,221	18,544,130	2,649,091	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	1,757,000		1,757,000
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	1,757,000	0	1,757,000
	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	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	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）	1,757,000	0	1,757,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,950,221	18,544,130	4,406,091	
前期繰越活動増減差額（12）	18,544,130	0	18,544,130	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	41,494,351	18,544,130	22,950,221	
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）	250,000	0	250,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	41,244,351	18,544,130	22,700,221	