

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30年4月1日 （至）平成31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	収入			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	13,130,947	11,833,553	1,297,394
	障害福祉サービス等事業収益	324,368,642	312,902,529	11,466,113
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,500,000	-500,000
	その他の収益	43,740	0	43,740
	サービス活動収益計（1）	338,543,329	326,236,082	12,307,247
	費用			
	人件費	255,171,030	230,244,102	24,926,928
事業費	40,742,806	40,347,238	395,568	
事務費	40,408,790	43,226,813	-2,818,023	
就労支援事業費用	13,122,202	13,706,962	-584,760	
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	34,608,963	33,403,899	1,205,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,684,888	-25,630,293	2,945,405	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	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）	361,368,903	335,298,721	26,070,182	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,825,574	-9,062,639	-13,762,935	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,165	13,407	-1,242
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	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	3,218,860	3,032,281	186,579
	サービス活動外収益計（4）	3,231,025	3,045,688	185,337
	費用			
	支払利息	86,379	0	86,379
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
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）	86,379	0	86,379	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,144,646	3,045,688	98,958	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,680,928	-6,016,951	-13,663,977	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	7,474,000	-7,474,000
	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	7,474,000	-7,474,000
	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	4,102	270,878	-266,776
	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	7,474,000	-7,474,000	
災害損失	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）	4,102	7,744,878	-7,740,776	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,102	-270,878	266,776	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,685,030	-6,287,829	-13,397,201	
前期繰越活動増減差額（12）	328,439,532	334,727,361	-6,287,829	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	308,754,502	328,439,532	-19,685,030	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	19,037,054	0	19,037,054	
その他の積立金積立額（16）	1,008	0	1,008	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	327,790,548	328,439,532	-648,984	