

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	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	9,722,150	9,078,234	643,916
	障害福祉サービス等事業収益	469,367,937	441,949,170	27,418,767
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	340,000	1,852,552	-1,512,552
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	479,430,087	452,879,956	26,550,131
	費用			
	人件費	322,608,199	287,111,663	35,496,536
事業費	51,468,541	45,801,528	5,667,013	
事務費	22,116,464	17,355,691	4,760,773	
就労支援事業費用	9,748,110	9,068,301	679,809	
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	43,278,748	43,077,724	201,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,042,261	-18,661,959	619,698	
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）	431,177,801	383,752,948	47,424,853	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	48,252,286	69,127,008	-20,874,722	
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	74,834	44,595	30,239
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	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	706,783	1,192,279	-485,496
	サービス活動外収益計（4）	781,617	1,236,874	-455,257
	費用			
	支払利息	28,130	30,450	-2,320
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	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	53,900	60,900	-7,000	
サービス活動外費用計（5）	82,030	91,350	-9,320	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	699,587	1,145,524	-445,937	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	48,951,873	70,272,532	-21,320,659	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	243,352	-243,352
	施設整備等寄附金収益	3,741,300	0	3,741,300
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,741,300	243,352	3,497,948
	費用			
	基本金組入額	3,741,300	0	3,741,300
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	38,161	5	38,156
	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	243,352	-243,352
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,779,461	243,357	3,536,104	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-38,161	-5	-38,156	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	48,913,712	70,272,527	-21,358,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	359,283,545	349,011,018	10,272,527
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	408,197,257	419,283,545	-11,086,288
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	240,000,000	0	240,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	60,000,000	-60,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	648,197,257	359,283,545	288,913,712