

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	21,894,384	25,940,273	-4,045,889
	障害福祉サービス等事業収益	196,487,004	192,991,909	3,495,095
	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	3,420,862	706,411	2,714,451
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	221,802,250	219,638,593	2,163,657
	費用			
	人件費	151,087,436	138,017,107	13,070,329
	事業費	22,129,609	19,875,822	2,253,787
	事務費	16,494,669	17,732,576	-1,237,907
	就労支援事業費用	23,903,026	26,693,332	-2,790,306
	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	24,911,314	25,778,012	-866,698	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,925,631	-16,693,831	768,200	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	-76,800	76,800	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	222,600,423	211,326,218	11,274,205	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-798,173	8,312,375	-9,110,548	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	294,048	325,528	-31,480
	受取利息配当金収益	13,250	19,659	-6,409
	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	7,363,405	4,038,838	3,324,567
	サービス活動外収益計（4）	7,670,703	4,384,025	3,286,678
	費用			
	支払利息	396,166	440,704	-44,538
	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	0	14,020	-14,020	
サービス活動外費用計（5）	396,166	454,724	-58,558	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,274,537	3,929,301	3,345,236	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,476,364	12,241,676	-5,765,312	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,656,000	1,656,000	0
	施設整備等寄附金収益	2,250,000	2,250,000	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	-6,600,000	6,000,000	-12,600,000
	その他の特別収益	0	13,950	-13,950
	特別収益計（8）	-2,694,000	9,919,950	-12,613,950
	費用			
	基本金組入額	2,250,000	2,250,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	542,196	2	542,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-8,473	0	-8,473
国庫補助金等特別積立金積立額	1,656,000	1,656,000	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	-6,600,000	6,000,000	-12,600,000	
その他の特別損失	216,000	0	216,000	
特別費用計（9）	-1,944,277	9,906,002	-11,850,279	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-749,723	13,948	-763,671	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,726,641	12,255,624	-6,528,983
前期繰越活動増減差額 (12)	110,779,882	103,880,110	6,899,772
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	116,506,523	116,135,734	370,789
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)	8,473,158	5,355,852	3,117,306
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	108,033,365	110,779,882	-2,746,517