

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	10,412,608	10,543,824	-131,216
	障害福祉サービス等事業収益	255,541,898	247,711,873	7,830,025
	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	160,000	80,000	80,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	266,114,506	258,335,697	7,778,809
	費用			
	人件費	182,437,732	170,758,541	11,679,191
事業費	16,425,997	16,002,976	423,021	
事務費	15,794,069	14,066,372	1,727,697	
就労支援事業費用	10,207,345	10,557,435	-350,090	
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	7,265,157	10,515,246	-3,250,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,716,827	-4,018,906	302,079	
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）	228,413,473	217,881,664	10,531,809	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,701,033	40,454,033	-2,753,000	
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	8,015	8,930	-915
	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	2,821,490	2,841,067	-19,577
	サービス活動外収益計（4）	2,829,505	2,849,997	-20,492
	費用			
	支払利息	56,240	70,300	-14,060
	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	2,016,709	1,954,945	61,764	
サービス活動外費用計（5）	2,072,949	2,025,245	47,704	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	756,556	824,752	-68,196	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,457,589	41,278,785	-2,821,196	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	15,070	0	15,070
	その他の特別収益	0	438	-438
	特別収益計（8）	15,070	438	14,632
	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	2	1	1
	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	
その他の特別損失	221,570	69,528	152,042	
特別費用計（9）	221,572	69,529	152,043	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-206,502	-69,091	-137,411	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,251,087	41,209,694	-2,958,607	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	227,649,984	186,440,290	41,209,694	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	265,901,071	227,649,984	38,251,087	
繰越活動増減差額の部				
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）	265,901,071	227,649,984	38,251,087	