

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 | 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 |
| サービス活動費用の部 | 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 |
| 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 | 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 |
| サービス活動外費用の部 | 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 | 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 |
| | 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 |
| 費用の部 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |