

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
	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	15,616,914	16,774,800	-1,157,886
	障害福祉サービス等事業収益	113,558,127	117,318,075	-3,759,948
	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	385,629	142,053	243,576
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	129,560,670	134,234,928	-4,674,258
	人件費	78,239,280	75,597,111	2,642,169
	事業費	14,885,920	13,489,148	1,396,772
	事務費	18,095,511	15,832,011	2,263,500
就労支援事業費用	17,660,234	17,195,651	464,583	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	17,000	29,000	-12,000	
減価償却費	15,025,791	14,363,893	661,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,961,451	-9,101,229	139,778	
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）	134,962,285	127,405,585	7,556,700	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,401,615	6,829,343	-12,230,958	
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	23,198	23,084	114
	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	2,962,573	3,076,022	-113,449
	サービス活動外収益計（4）	2,985,771	3,099,106	-113,335
	支払利息	80,179	100,312	-20,133
	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	773,355	766,017	7,338	
サービス活動外費用計（5）	853,534	866,329	-12,795	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,132,237	2,232,777	-100,540	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,269,378	9,062,120	-12,331,498	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	58,320,000	0	58,320,000
	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	58,090	0	58,090
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	58,378,090	0	58,378,090
	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	372,621	0	372,621
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	58,320,000	0	58,320,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	58,692,621	0	58,692,621	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-314,531	0	-314,531	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,583,909	9,062,120	-12,646,029	
前期繰越活動増減差額（12）	223,394,050	213,134,240	10,259,810	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	219,810,141	222,196,360	-2,386,219	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	48,053,500	1,197,690	46,855,810	
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）	267,863,641	223,394,050	44,469,591	