

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 | |