

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	13,401,377	15,715,711	-2,314,334
	障害福祉サービス等事業収益	291,893,452	288,349,374	3,544,078
	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	290,000	278,300	11,700
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	305,584,829	304,343,385	1,241,444
	人件費	204,726,517	197,609,073	7,117,444
	事業費	43,559,117	45,151,093	-1,591,976
	事務費	9,719,052	10,316,830	-597,778
	就労支援事業費用	16,637,673	19,015,680	-2,378,007
	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	33,655,401	31,700,034	1,955,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,213,314	-13,884,878	671,564
国庫補助金等特別積立金積立額	1,547,802	2,582,500	-1,034,698	
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）	296,632,248	292,490,332	4,141,916	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,952,581	11,853,053	-2,900,472	
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	22,546	28,862	-6,316
	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	3,957,367	3,740,990	216,377
	サービス活動外収益計（4）	3,979,913	3,769,852	210,061
	支払利息	111,600	186,000	-74,400
	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	0	0
	サービス活動外費用計（5）	111,600	186,000	-74,400
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,868,313	3,583,852	284,461	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,820,894	15,436,905	-2,616,011	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,595,802	2,582,500	-986,698
	施設整備等寄附金収益	3,600,000	3,600,000	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	12,769	79,999	-67,230
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	5,208,571	6,262,499	-1,053,928
	基本金組入額	3,600,000	3,600,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	74,162	5,203,540	-5,129,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1,619,125	1,619,125
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	0	205,822	-205,822	
特別費用計（9）	3,674,162	7,390,237	-3,716,075	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,534,409	-1,127,738	2,662,147	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,355,303	14,309,167	46,136	
前期繰越活動増減差額（12）	199,280,221	183,371,054	15,909,167	

当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	213,635,524	197,680,221	15,955,303
基本金取崩額 (14)	0	1,600,000	-1,600,000
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)	213,635,524	199,280,221	14,355,303