

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	38,950,722	33,653,214	5,297,508
	障害福祉サービス等事業収益	403,578,821	412,494,875	-8,916,054
	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	71,800	77,627	-5,827
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	442,601,343	446,225,716	-3,624,373	
費用				
人件費	294,591,345	287,816,131	6,775,214	
事業費	47,669,452	49,915,192	-2,245,740	
事務費	45,417,324	129,140,954	-83,723,630	
就労支援事業費用	38,512,119	35,702,338	2,809,781	
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	33,722,867	33,932,782	-209,915	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,089,988	-10,953,926	-2,136,062	
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）	446,823,119	525,553,471	-78,730,352	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,221,776	-79,327,755	75,105,979	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	348,445	376,045	-27,600
	受取利息配当金収益	124,551	154,451	-29,900
	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	1,895,421	4,060,816	-2,165,395
サービス活動外収益計（4）	2,368,417	4,591,312	-2,222,895	
費用				
支払利息	435,557	470,057	-34,500	
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	274,796	304,057	-29,261	
サービス活動外費用計（5）	710,353	774,114	-63,761	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,658,064	3,817,198	-2,159,134	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,563,712	-75,510,557	72,946,845	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	96,102,000	-96,102,000
	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	110,000	0	110,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	110,000	96,102,000	-95,992,000
	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	3	18,447,669	-18,447,666	
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	45,534,492	-45,534,492	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	473,000	0	473,000	
特別費用計（9）	473,003	63,982,161	-63,509,158	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-363,003	32,119,839	-32,482,842	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,926,715	-43,390,718	40,464,003	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	385,852,056	318,900,699	66,951,357	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	382,925,341	275,509,981	107,415,360	
基本金取崩額（14）	0	63,243,625	-63,243,625	
その他の積立金取崩額（15）	1,026,519	74,418,450	-73,391,931	
その他の積立金積立額（16）	3,577,840	27,320,000	-23,742,160	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	380,374,020	385,852,056	-5,478,036	