

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			
	就労支援事業収益	19,338,747	19,646,309	-307,562
	障害福祉サービス等事業収益	334,674,428	337,010,020	-2,335,592
	経常経費寄附金収益	997,300	2,154,638	-1,157,338
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	355,010,475	358,810,967	-3,800,492
	費用			
	人件費	233,848,034	245,195,105	-11,347,071
	事業費	59,416,258	56,370,448	3,045,810
	事務費	26,683,371	23,885,857	2,797,514
	就労支援事業費用	19,338,731	19,646,285	-307,554
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	14,811,485	14,308,946	502,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,914,153	-2,935,819	21,666
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）	351,183,726	356,470,822	-5,287,096	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,826,749	2,340,145	1,486,604	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	51,672	471,250	-419,578
	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	6,171,004	6,209,027	-38,023
	サービス活動外収益計（4）	6,222,676	6,680,277	-457,601
	費用			
	支払利息	187,382	209,688	-22,306
	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）	187,382	209,688	-22,306	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,035,294	6,470,589	-435,295	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,862,043	8,810,734	1,051,309	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	25,000,000	-25,000,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	25,000,000	-25,000,000
	費用			
	基本金組入額	0	25,000,000	-25,000,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	12,556	3	12,553	
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	0	0	0	
特別費用計（9）	12,556	25,000,003	-24,987,447	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,556	-3	-12,553	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,849,487	8,810,731	1,038,756	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	149,009,962	158,036,623	-9,026,661	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	158,859,449	166,847,354	-7,987,905	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	2,196,599	7,162,608	-4,966,009	
その他の積立金積立額（16）	1,000,000	25,000,000	-24,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	160,056,048	149,009,962	11,046,086	