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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（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	16,706,428	14,427,769	2,278,659
		障害福祉サービス等事業収益	339,986,747	346,717,582	-6,730,835
		経常経費寄附金収益	5,834,586	6,123,596	-289,010
		サービス活動収益計(1)	362,527,761	367,268,947	-4,741,186
	費用	人件費	271,069,423	269,653,200	1,416,223
		事業費	24,143,797	23,298,365	845,432
		事務費	49,930,927	48,940,630	990,297
		就労支援事業費用	17,148,349	15,307,649	1,840,700
		減価償却費	26,209,478	25,489,791	719,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,526,334	-6,450,385	-75,949
		サービス活動費用計(2)	381,975,640	376,239,250	5,736,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,447,879	-8,970,303	-10,477,576
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	31,000	38,000	-7,000
		受取利息配当金収益	7,463	6,985	478
		その他のサービス活動外収益	7,277,040	5,982,756	1,294,284
		サービス活動外収益計(4)	7,315,503	6,027,741	1,287,762
	費用	支払利息	1,167,905	1,332,636	-164,731
		その他のサービス活動外費用	3,743,798	3,489,834	253,964
		サービス活動外費用計(5)	4,911,703	4,822,470	89,233
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,403,800	1,205,271	1,198,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-17,044,079	-7,765,032	-9,279,047
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,560,000		2,560,000
		事業区分間繰入金収益	3,749,600	1,621,600	2,128,000
		拠点区分間繰入金収益	40,169,040	84,590,150	-44,421,110
		拠点区分間固定資産移管収益		155,211,534	-155,211,534
		サービス区分間固定資産移管収益		695,572	-695,572
		その他の特別収益	44,424,519		44,424,519
		特別収益計(8)	90,903,159	242,118,856	-151,215,697
	費用	固定資産売却損・処分損	399,685	2	399,683
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,060,000	3,864,000	-804,000
		事業区分間繰入金費用	3,749,600	1,621,600	2,128,000
		拠点区分間繰入金費用	40,169,040	83,421,357	-43,252,317
		サービス区分間固定資産移管費用		695,572	-695,572
		その他の特別損失	40,052,303		40,052,303
		特別費用計(9)	87,430,628	89,602,531	-2,171,903
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,472,531	152,516,325	-149,043,794
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-13,571,548	144,751,293	-158,322,841
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		286,125,735	142,510,442	143,615,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		272,554,187	287,261,735	-14,707,548
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,500,000	3,864,000	-2,364,000
	積立金積立額(16)		2,000,000	5,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		272,054,187	286,125,735	-14,071,548

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,790,000	16,706,428	1,083,572
		障害福祉サービス等事業収入	397,245,000	339,986,747	57,258,253
		借入金利息補助金収入	31,000	31,000	
		経常経費寄附金収入	6,015,000	5,834,586	180,414
		受取利息配当金収入	9,000	7,463	1,537
		その他の収入	5,226,000	6,610,914	-1,384,914
		事業活動収入計(1)	426,316,000	369,177,138	57,138,862
	支出	人件費支出	271,679,000	269,311,234	2,367,766
		事業費支出	22,146,000	24,143,797	-1,997,797
		事務費支出	46,999,000	49,930,927	-2,931,927
		就労支援事業支出	15,320,000	17,057,682	-1,737,682
		支払利息支出	1,295,000	1,167,905	127,095
		その他の支出	3,225,000	3,511,282	-286,282
		事業活動支出計(2)	360,664,000	365,122,827	-4,458,827
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,652,000	4,054,311	61,597,689
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,560,000	2,560,000	2,000,000
		その他の施設整備等による収入		947,590	-947,590
		施設整備等収入計(4)	4,560,000	3,507,590	1,052,410
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,088,000	6,088,590	-590
		固定資産取得支出	18,459,000	19,369,600	-910,600
		その他の施設整備等による支出	300,000		300,000
		施設整備等支出計(5)	24,847,000	25,458,190	-611,190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,287,000	-21,950,600	1,663,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	
		事業区分間繰入金収入	3,750,000	3,749,600	400
		拠点区分間繰入金収入	47,087,000	40,169,040	6,917,960
		その他の活動による収入		44,226,500	-44,226,500
		その他の活動収入計(7)	52,337,000	89,645,140	-37,308,140
	支出	積立資産支出	10,400,000	4,384,960	6,015,040
		事業区分間繰入金支出	3,750,000	3,749,600	400
		拠点区分間繰入金支出	45,087,000	40,169,040	4,917,960
		その他の活動による支出		39,815,564	-39,815,564
		その他の活動支出計(8)	59,237,000	88,119,164	-28,882,164
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,900,000	1,525,976	-8,425,976
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			38,465,000	-16,370,313	54,835,313

前期末支払資金残高(12)	145,913,398	145,913,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,378,398	129,543,085	54,835,313