

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)
収益 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	1,189,836	1,065,525	124,311
	障害福祉サービス等事業収益	310,242,210	316,719,933	-6,477,723
	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	890,282	1,535,670	-645,388
	その他の収益	14,102	392,378	-378,276
サービス活動収益計(1)		312,336,430	319,713,506	-7,377,076
費用 サービス活動増減の部	人件費	226,108,464	221,914,222	4,194,242
	事業費	43,262,831	43,558,511	-295,680
	事務費	25,412,786	23,908,844	1,503,942
	就労支援事業費用	1,261,628	1,203,135	58,493
	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	34,697,044	34,953,743	-256,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,770,589	-18,770,589	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
収益 サービス活動外増減の部	その他の費用	14,102	392,378	-378,276
	その他の施設整備等による費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	311,986,266	307,160,244	4,826,022
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	350,164	12,553,262	-12,203,098
	借入金利息補助金収益	300,000	300,000	0
収益 サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,741	3,609	1,132
	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	1,045,763	900,320	145,443
	サービス活動外収益計(4)	1,350,504	1,203,929	146,575
	支払利息	1,312,221	1,339,349	-27,128
費用 サービス活動外増減の部	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)	1,312,221	1,339,349	-27,128
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,283	-135,420	173,703
経常増減差額(7)=(3)+(6)		388,447	12,417,842	-12,029,395
収益 特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	6,495,000	-6,495,000
	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	6,495,000	-6,495,000
費用 特別増減の部	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	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0

用	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）	1	1	0
	特別増減差額（10） = （8） - （9）	-1	6,494,999	-6,495,000
当期活動増減差額（11） = （7） + （10）	388,446	18,912,841	-18,524,395	
前期繰越活動増減差額（12）	102,294,190	95,381,349	6,912,841	
当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）	102,682,636	114,294,190	-11,611,554	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
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）	12,000,000	12,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17） = （13） + （14） + （15） - （16）	90,682,636	102,294,190	-11,611,554	