

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	32,871,114	33,128,517	-257,403
	障害福祉サービス等事業収益	90,351,390	85,406,771	4,944,619
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	75,600	675,600	-600,000
	経常経費寄附金収益	129,236	65,920	63,316
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	123,427,340	119,276,808	4,150,532
	費用			
人件費	81,657,187	78,233,364	3,423,823	
事業費	9,511,093	8,425,454	1,085,639	
事務費	10,229,660	16,314,207	-6,084,547	
就労支援事業費用	33,408,758	33,389,627	19,131	
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	5,322,910	7,894,760	-2,571,850	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,808,119	-8,067,785	4,259,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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）	136,321,489	136,189,627	131,862	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,894,149	-16,912,819	4,018,670	
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	1,490	2,370	-880
	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	1,431,321	1,336,229	95,092
	サービス活動外収益計（4）	1,432,811	1,338,599	94,212
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,432,811	1,338,599	94,212	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,461,338	-15,574,220	4,112,882	
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	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	2,182,938	-2,182,938
	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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	2,182,938	-2,182,938	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2,182,938	2,182,938	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,461,338	-17,757,158	6,295,820	
前期繰越活動増減差額（12）	61,502,406	78,259,564	-16,757,158	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,041,068	60,502,406	-10,461,338	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	1,000,000	-1,000,000	
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）	50,041,068	61,502,406	-11,461,338	