

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	3,734,695	3,697,151	37,544
	障害福祉サービス等事業収益	193,521,365	186,885,796	6,635,569
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	250,000	170,000	80,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	197,506,060	190,752,947	6,753,113
	費用			
	人件費	148,025,152	144,202,867	3,822,285
	事業費	19,508,050	18,491,223	1,016,827
	事務費	21,407,308	21,280,515	126,793
	就労支援事業費用	3,818,817	4,076,001	-257,184
	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	3,217,164	4,066,791	-849,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-326,738	-889,334	562,596	
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）	195,649,753	191,228,063	4,421,690	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,856,307	-475,116	2,331,423	
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	2,371	2,472	-101
	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	570,113	228,275	341,838
	サービス活動外収益計（4）	572,484	230,747	341,737
	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）	572,484	230,747	341,737	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,428,791	-244,369	2,673,160	
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	186,000	890,000	-704,000
	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	650,000	0	650,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	22,497,963	0	22,497,963
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	23,333,963	890,000	22,443,963
	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	1	-1	
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	22,497,963	0	22,497,963	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,620,864	-1,620,864	
特別費用計（9）	22,497,963	1,620,865	20,877,098	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	836,000	-730,865	1,566,865	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,264,791	-975,234	4,240,025	
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	124,113,310	145,004,664	-20,891,354
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	127,378,101	144,029,430	-16,651,329
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	55,095,253	119,880	54,975,373
	その他の積立金積立額（16）	36,000	20,036,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	182,437,354	124,113,310	58,324,044	