

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	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	寄付金収益	0	0	0
	就労支援事業収益	88,282,132	83,198,791	5,083,341
	障害福祉サービス等事業収益	550,126,938	522,706,713	27,420,225
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	638,409,070	605,905,504	32,503,566
	費用			
	人件費	362,794,881	343,000,693	19,794,188
事業費	35,418,889	34,235,973	1,182,916	
事務費	110,473,017	114,122,579	-3,649,562	
就労支援事業費用	104,053,031	102,316,139	1,736,892	
投産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	21,690,985	22,192,708	-501,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,666,942	-8,450,924	783,982	
徴収不能額	0	490,199	-490,199	
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）	626,763,861	607,907,367	18,856,494	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,645,209	-2,001,863	13,647,072	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	28,000	36,000	-8,000
	受取利息配当金収益	760	754	6
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	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	419,684	1,429,169	-1,009,485
	サービス活動外収益計（4）	448,444	1,465,923	-1,017,479
	費用			
	支払利息	3,266,042	3,196,359	69,683
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	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	212,218	3,037	209,181	
サービス活動外費用計（5）	3,478,260	3,199,396	278,864	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,029,816	-1,733,473	-1,296,343	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,615,393	-3,735,336	12,350,729	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,700,000	25,574,000	-20,874,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		過年度損益修正益	0	107,220	-107,220
		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	3,500,000	-3,500,000
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	5,700,000	30,181,220	-24,481,220
		費用	基本金組入額	1,000,000	1,000,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	436,552	1	436,551
		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	4,700,000	25,574,000	-20,874,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	7,500,000	-7,500,000
		その他の特別損失	0	0	0
		過年度損益修正損	0	191,362	-191,362
		特別費用計(9)	6,136,552	34,265,363	-28,128,811
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-436,552	-4,084,143	3,647,591
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,178,841	-7,819,479	15,998,320
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,402,487	111,619,319	6,783,168
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	126,581,328	103,799,840	22,781,488
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	-20,000,000
		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)	126,581,328	123,799,840	2,781,488