

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	18,167,010	16,729,482	1,437,528
	障害福祉サービス等事業収益	183,996,407	188,879,344	-4,882,937
	経常経費寄附金収益	112,000	104,000	8,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	202,275,417	205,712,826	-3,437,409
	費用			
	人件費	136,768,883	129,466,958	7,301,925
	事業費	23,057,685	22,894,548	163,137
	事務費	21,907,950	22,659,398	-751,448
	就労支援事業費用	18,587,900	16,494,572	2,093,328
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,801,958	7,889,257	-87,299
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,821,414	-3,156,592	-664,822	
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)	204,302,962	196,248,141	8,054,821	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,027,545	9,464,685	-11,492,230	
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	341	313	28
	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
	その他のサービス活動外収益	563,613	576,587	-12,974
	サービス活動外収益計(4)	563,954	576,900	-12,946
	費用			
	支払利息	150,565	213,991	-63,426
	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	
その他のサービス活動外費用	0	1	-1	
サービス活動外費用計(5)	150,565	213,992	-63,427	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	413,389	362,908	50,481	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,614,156	9,827,593	-11,441,749	
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	710,000	-710,000
	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	0	1,875,000	-1,875,000
	固定資産売却益	21,100	0	21,100
	サービス区分間繰入金収益	8,392,483	0	8,392,483
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	8,413,583	2,585,000	5,828,583
	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	0	0
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	2,585,000	682,000	1,903,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	8,392,483	0	8,392,483	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	10,977,483	682,000	10,295,483	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,563,900	1,903,000	-4,466,900	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,178,056	11,730,593	-15,908,649	
前期繰越活動増減差額(12)	144,719,880	132,989,287	11,730,593	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	140,541,824	144,719,880	-4,178,056	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	140,541,824	144,719,880	-4,178,056	