

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
	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
	就労支援事業収益	5,788,617	6,642,159	-853,542
	障害福祉サービス等事業収益	916,902,759	912,906,369	3,996,390
	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	1,064,845	5,924,157	-4,859,312
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	923,756,221	925,472,685	-1,716,464
	費用			
	人件費	650,322,214	628,722,491	21,599,723
事業費	126,399,209	129,423,144	-3,023,935	
事務費	74,485,042	75,899,560	-1,414,518	
就労支援事業費用	6,393,479	7,261,503	-868,024	
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	75,355,670	77,355,629	-1,999,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,230,591	-33,494,728	1,264,137	
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）	900,725,023	885,167,599	15,557,424	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,031,198	40,305,086	-17,273,888	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,282,366	3,540,661	-258,295
	受取利息配当金収益	6,171	5,830	341
	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	11,976,768	5,453,891	6,522,877
	サービス活動外収益計（4）	15,265,305	9,000,382	6,264,923
	費用			
	支払利息	3,916,054	4,199,728	-283,674
	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	5,806,095	4,879,881	926,214	
サービス活動外費用計（5）	9,722,149	9,079,609	642,540	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,543,156	-79,227	5,622,383	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,574,354	40,225,859	-11,651,505	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,920,000	10,076,000	-7,156,000
	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	60,000	0	60,000
	その他の特別収益	4,731,503	54,067	4,677,436
	特別収益計（8）	7,711,503	10,130,067	-2,418,564
	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	4	3	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	2,920,000	10,076,000	-7,156,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	451,503	46,076	405,427	
特別費用計（9）	3,371,507	10,122,079	-6,750,572	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,339,996	7,988	4,332,008	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,914,350	40,233,847	-7,319,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	547,168,753	511,881,332	35,287,421
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	580,083,103	552,115,179	27,967,924
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,147,672	84,000	1,063,672
	その他の積立金積立額（16）	45,400,052	5,030,426	40,369,626
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	535,830,723	547,168,753	-11,338,030