

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	4,617,866	4,558,755	59,111
	障害福祉サービス等事業収益	70,692,983	71,765,957	-1,072,974
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	862,169	594,674	267,495
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	76,173,018	76,919,386	-746,368
	費用			
	人件費	62,458,365	61,386,385	1,071,980
事業費	10,732,258	10,101,935	630,323	
事務費	4,408,463	5,080,521	-672,058	
就労支援事業費用	4,025,402	5,079,254	-1,053,852	
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	1,622,320	890,638	731,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-564,680	-71,024	-493,656	
徴収不能額	0	2,603	-2,603	
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）	82,682,128	82,470,312	211,816	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,509,110	-5,550,926	-958,184	
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	884	5,434	-4,550
	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	241,718	1,118,008	-876,290
	サービス活動外収益計（4）	242,602	1,123,442	-880,840
	費用			
	支払利息	2,140	15,662	-13,522
	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	7,040	5,000	2,040	
サービス活動外費用計（5）	9,180	20,662	-11,482	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	233,422	1,102,780	-869,358	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,275,688	-4,448,146	-1,827,542	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	220,000	4,019,000	-3,799,000
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	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）	220,000	4,019,000	-3,799,000
	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	21,095	-21,095
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	220,000	4,019,000	-3,799,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
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	0	0	
特別費用計（9）	220,000	4,040,095	-3,820,095	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-21,095	21,095	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,275,688	-4,469,241	-1,806,447	
繰越活動増減差額（12）	34,764,926	39,772,422	-5,007,496	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,489,238	35,303,181	-6,813,943	
基本金取崩額（14）	0	0	0	

減 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,039	-1,039
	その他の積立金積立額 (16)	136,846	539,294	-402,448
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,352,392	34,764,926	-6,412,534