

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	66,822,523	68,353,895	-1,531,372
	障害福祉サービス等事業収益	241,842,432	220,678,851	21,163,581
	収益事業収益	0	5,533,766	-5,533,766
	経常経費寄附金収益	0	1,331,000	-1,331,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	308,664,955	295,897,512	12,767,443
	費用			
	人件費	183,105,023	164,541,212	18,563,811
	事業費	20,963,033	25,533,330	-4,570,297
事務費	25,150,436	20,921,607	4,228,829	
就労支援事業費用	66,822,523	68,384,027	-1,561,504	
減価償却費	22,853,635	22,146,825	706,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,100,507	-7,556,282	-2,544,225	
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）	308,794,143	293,970,719	14,823,424	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-129,188	1,926,793	-2,055,981	
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	2,067	3,585	-1,518
	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	534,943	1,582,071	-1,047,128
	サービス活動外収益計（4）	537,010	1,585,656	-1,048,646
	費用			
	支払利息	473,527	607,526	-133,999
	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）	473,527	607,526	-133,999	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	63,483	978,130	-914,647	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-65,705	2,904,923	-2,970,628	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,851,000	62,529,000	-60,678,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,851,000	62,529,000	-60,678,000
	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	1	1	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	862,000	63,710,000	-62,848,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	862,001	63,710,000	-62,847,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	988,999	-1,181,000	2,169,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	923,294	1,723,923	-800,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	122,132,390	110,408,467	11,723,923
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	123,055,684	112,132,390	10,923,294
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	-10,000,000
	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）	123,055,684	122,132,390	923,294	