

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	16,067,518	15,546,504	521,014
	障害福祉サービス等事業収益	605,087,490	652,991,223	-47,903,733
	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	4,812,100	528,090	4,284,010
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	625,967,108	669,065,817	-43,098,709
	費用			
	人件費	465,436,055	492,737,260	-27,301,205
事業費	35,069,369	31,455,582	3,613,787	
事務費	129,652,104	112,183,119	17,468,985	
就労支援事業費用	15,784,518	14,946,504	838,014	
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	27,914,774	10,283,788	17,630,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,452,049	-2,654,144	-9,797,905	
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）	661,404,771	658,952,109	2,452,662	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,437,663	10,113,708	-45,551,371	
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	1,828	1,606	222
	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	8,184,791	10,215,682	-2,030,891
	サービス活動外収益計（4）	8,186,619	10,217,288	-2,030,669
	費用			
	支払利息	218,342	0	218,342
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	218,342	0	218,342	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,968,277	10,217,288	-2,249,011	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-27,469,386	20,330,996	-47,800,382	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	216,853,000	0	216,853,000
	施設整備等寄附金収益	3,376,000	0	3,376,000
	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	0	0
	固定資産売却益	0	29,060	-29,060
	サービス区分間繰入金収益	14,409,180	6,893,950	7,515,230
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	234,638,180	6,923,010	227,715,170
	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	7,132,620	-20,956,026	28,088,646
	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	213,792,000	0	213,792,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	14,409,180	6,893,950	7,515,230	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	235,333,800	-14,062,076	249,395,876	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-695,620	20,985,086	-21,680,706	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-28,165,006	41,316,082	-69,481,088	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	234,878,488	202,212,406	32,666,082	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	206,713,482	243,528,488	-36,815,006	
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）	-5,739,980	8,650,000	-14,389,980	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	212,453,462	234,878,488	-22,425,026	