

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	85,262,087	85,322,430	-60,343
	障害福祉サービス等事業収益	457,531,974	416,239,666	41,292,308
	その他の事業収益	110,980,585	112,194,553	-1,213,968
	経常経費寄附金収益	15,960,000	25,517,000	-9,557,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	669,734,646	639,273,649	30,460,997
	費用			
	人件費	386,569,772	368,345,368	18,224,404
	事業費	50,392,750	50,745,975	-353,225
	事務費	61,521,708	58,920,355	2,601,353
	就労支援事業費用	84,235,018	86,679,601	-2,444,583
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	29,034,931	23,401,651	5,633,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,859,664	-9,577,561	-1,282,103	
徴収不能額	386,000	0	386,000	
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）	601,280,515	578,515,389	22,765,126	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	68,454,131	60,758,260	7,695,871	
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	56,556	54,958	1,598
	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	3,163,505	4,107,233	-943,728
	サービス活動外収益計（4）	3,220,061	4,162,191	-942,130
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	13,747	13,768	-21	
サービス活動外費用計（5）	13,747	13,768	-21	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,206,314	4,148,423	-942,109	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	71,660,445	64,906,683	6,753,762	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	35,130,000	-35,130,000
	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）	0	35,130,000	-35,130,000
	費用			
	基本金組入額	0	85,034,400	-85,034,400
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	5,341	-5,341
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	0	35,130,000	-35,130,000	
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）	0	120,169,741	-120,169,741	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-85,039,741	85,039,741	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	71,660,445	-20,133,058	91,793,503	
前期繰越活動増減差額（12）	734,709,112	779,842,170	-45,133,058	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	806,369,557	759,709,112	46,660,445	
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）	41,300,000	25,000,000	16,300,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	765,069,557	734,709,112	30,360,445	