

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	就労支援事業収益	97,558,890	101,020,427	-3,461,537
	障害福祉サービス等事業収益	595,967,016	577,048,417	18,918,599
	その他事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	1,105,000	-1,095,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	693,535,906	679,173,844	14,362,062
	人件費	406,379,728	414,880,306	-8,500,578
	事業費	74,531,602	77,636,764	-3,105,162
	事務費	60,282,261	62,179,797	-1,897,536
	就労支援事業費用	97,284,623	101,097,919	-3,813,296
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	48,417,826	49,211,554	-793,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,795,060	-22,408,439	1,613,379	
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）	666,100,980	682,597,901	-16,496,921	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,434,926	-3,424,057	30,858,983	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	325,380	426,700	-101,320
	受取利息配当金収益	176,426	177,843	-1,417
	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
	その他のサービス活動外収益	7,061,174	8,384,476	-1,323,302
	サービス活動外収益計（4）	7,562,980	8,989,019	-1,426,039
	支払利息	1,239,322	1,370,228	-130,906
	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	
その他のサービス活動外費用	4,350,325	6,633,774	-2,283,449	
サービス活動外費用計（5）	5,589,647	8,004,002	-2,414,355	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,973,333	985,017	988,316	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,408,259	-2,439,040	31,847,299	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,705,000	10,514,000	1,191,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,605,000	-1,605,000
	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	107,999	-107,999
	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）	11,705,000	12,226,999	-521,999
	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	2	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	11,603,050	12,017,050	-414,000	
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）	11,603,052	12,017,053	-414,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	101,948	209,946	-107,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,510,207	-2,229,094	31,739,301	
前期繰越活動増減差額（12）	414,058,348	415,890,114	-1,831,766	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	443,568,555	413,661,020	29,907,535	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	270,000	1,028,700	-758,700	
その他の積立金積立額（16）	560,467	631,372	-70,905	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	443,278,088	414,058,348	29,219,740	