

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	8,075,098	7,599,481	475,617
	障害福祉サービス等事業収益	182,556,330	176,920,155	5,636,175
	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	70,000	645,000	-575,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	190,701,428	185,164,636	5,536,792
	費用			
	人件費	139,417,254	125,128,202	14,289,052
事業費	10,733,450	9,847,063	886,387	
事務費	48,286,990	51,046,036	-2,759,046	
就労支援事業費用	8,785,328	0	8,785,328	
授産事業費用	0	7,535,843	-7,535,843	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,029,298	10,097,045	-2,067,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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）	215,252,320	203,654,189	11,598,131	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,550,892	-18,489,553	-6,061,339	
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	1,254	5,835	-4,581
	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	4,253,335	8,061,575	-3,808,240
	サービス活動外収益計（4）	4,254,589	8,067,410	-3,812,821
	費用			
	支払利息	675,233	684,780	-9,547
	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）	675,233	684,780	-9,547	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,579,356	7,382,630	-3,803,274	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,971,536	-11,106,923	-9,864,613	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,047,000	0	4,047,000
	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	4,083,000	-4,083,000
	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）	4,047,000	4,083,000	-36,000
	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	0	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,047,000	4,083,000	-36,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,924,536	-7,023,923	-9,900,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	122,997,698	130,021,621	-7,023,923
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	106,073,162	122,997,698	-16,924,536
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	106,073,162	122,997,698	-16,924,536