

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	27,361,144	24,509,707	2,851,437
	障害福祉サービス等事業収益	377,783,659	381,061,339	-3,277,680
	経常経費寄附金収益	730,100	1,011,000	-280,900
	その他の収益	0	79,685	-79,685
	サービス活動収益計（1）	405,874,903	406,661,731	-786,828
	費用			
	人件費	264,559,180	260,561,035	3,998,145
	事業費	27,446,002	27,363,167	82,835
	事務費	72,737,420	78,101,642	-5,364,222
	就労支援事業費用	26,742,853	24,691,561	2,051,292
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,376,325	8,272,085	104,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,051,239	-3,024,768	-26,471
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）	396,810,541	395,964,722	845,819	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,064,362	10,697,009	-1,632,647	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	63,000	84,000	-21,000
	受取利息配当金収益	3,866	3,718	148
	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	3,399,615	4,555,406	-1,155,791
	サービス活動外収益計（4）	3,466,481	4,643,124	-1,176,643
	費用			
	支払利息	127,476	161,596	-34,120
	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	1,629,845	1,826,441	-196,596	
サービス活動外費用計（5）	1,757,321	1,988,037	-230,716	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,709,160	2,655,087	-945,927	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,773,522	13,352,096	-2,578,574	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	250,000	1,633,000	-1,383,000
	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	3,957,722	0	3,957,722
	固定資産売却益	0	20,519	-20,519
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,207,722	1,653,519	2,554,203
	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	273,000	-273,000
	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	250,000	1,633,000	-1,383,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	250,000	1,906,000	-1,656,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,957,722	-252,481	4,210,203	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,731,244	13,099,615	1,631,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	116,918,777	113,519,162	3,399,615
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	131,650,021	126,618,777	5,031,244
	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）	10,070,000	9,700,000	370,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	121,580,021	116,918,777	4,661,244	