

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	11,038,474	10,453,883	584,591
	障害福祉サービス等事業収益	181,739,280	177,648,770	4,090,510
	経常経費寄附金収益	85,000	30,000	55,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	192,862,754	188,132,653	4,730,101
	費用			
	人件費	131,616,730	121,251,239	10,365,491
	事業費	12,520,272	9,973,747	2,546,525
	事務費	10,974,732	13,855,313	-2,880,581
	就労支援事業費用	10,984,120	10,614,224	369,896
	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	11,119,727	11,589,696	-469,969
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,407,542	-3,883,263	475,721	
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）	173,808,039	163,400,956	10,407,083	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,054,715	24,731,697	-5,676,982	
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	2,635	2,415	220
	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	654,830	657,591	-2,761
	サービス活動外収益計（4）	657,465	660,006	-2,541
	費用			
	支払利息	64,739	86,588	-21,849
	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）	64,739	86,588	-21,849	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	592,726	573,418	19,308	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,647,441	25,305,115	-5,657,674	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	6	1	5	
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）	6	1	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-1	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,647,435	25,305,114	-5,657,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	71,000,718	61,695,104	9,305,614
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	90,648,153	87,000,218	3,647,935
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	500	-500
	その他の積立金積立額（16）	25,000,000	16,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	65,648,153	71,000,718	-5,352,565	