

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	39,367,516	40,443,889	-1,076,373
	障害福祉サービス等事業収益	255,303,496	267,447,353	-12,143,857
	経常経費寄附金収益	28,825,000	166,752	28,658,248
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	323,496,012	308,057,994	15,438,018
	費用			
	人件費	196,623,365	191,540,132	5,083,233
	事業費	22,431,194	22,718,998	-287,804
	事務費	22,434,320	22,357,183	77,137
就労支援事業費用	39,439,985	40,283,449	-843,464	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	17,416,734	18,182,292	-765,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,522,695	-10,173,381	650,686	
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）	288,822,903	284,908,673	3,914,230	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,673,109	23,149,321	11,523,788	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	17,325	34,650	-17,325
	受取利息配当金収益	323	250	73
	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	6,094,062	5,008,889	1,085,173
サービス活動外収益計（4）	6,111,710	5,043,789	1,067,921	
費用				
支払利息	227,316	243,931	-16,615	
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	3,500,000	3,314,798	185,202	
サービス活動外費用計（5）	3,727,316	3,558,729	168,587	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,384,394	1,485,060	899,334	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,057,503	24,634,381	12,423,122	
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	300,000	0	300,000
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	300,000	0	300,000
	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	21,184	0	21,184	
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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	21,184	0	21,184	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	278,816	0	278,816	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,336,319	24,634,381	12,701,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	203,548,600	188,914,219	14,634,381
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	240,884,919	213,548,600	27,336,319
	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）	440,000	10,000,000	-9,560,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	240,444,919	203,548,600	36,896,319