

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	13,449,045	14,507,794	-1,058,749
	障害福祉サービス等事業収益	315,042,775	315,469,667	-426,892
	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	999,582	4,272,384	-3,272,802
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	329,491,402	334,249,845	-4,758,443	
費用				
人件費	218,764,684	204,906,763	13,857,921	
事業費	26,013,192	24,785,734	1,227,458	
事務費	46,826,065	47,858,713	-1,032,648	
就労支援事業費用	14,664,968	14,986,567	-321,599	
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	14,897,372	12,193,628	2,703,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,370,582	-8,803,445	432,863	
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）	312,795,699	295,927,960	16,867,739	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,695,703	38,321,885	-21,626,182	
サービス 活動 外 増減の 部	収益			
	借入金利息補助金収益	421,505	318,558	102,947
	受取利息配当金収益	126	97	29
	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	4,374,993	4,214,935	160,058
サービス活動外収益計（4）	4,796,624	4,533,590	263,034	
費用				
支払利息	937,651	936,439	1,212	
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	297,193	0	297,193	
サービス活動外費用計（5）	1,234,844	936,439	298,405	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,561,780	3,597,151	-35,371	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,257,483	41,919,036	-21,661,553	
特別 増減の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,738,000	97,392,000	-95,654,000
	施設整備等寄附金収益	2,200,000	1,177,200	1,022,800
	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	700,000	0	700,000
	固定資産売却益	999,999	0	999,999
	サービス区分間繰入金収益	-10,228,619	0	-10,228,619
	サービス区分間固定資産移管収益	79,372,905	0	79,372,905
	その他の特別収益	7,469,935	0	7,469,935
	特別収益計（8）	82,252,220	98,569,200	-16,316,980
費用				
基本金組入額	-41,261,400	41,261,400	-82,522,800	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	2,997,884	-2,997,883	
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	1,738,000	97,392,000	-95,654,000	

用	災害損失	3,838,050	0	3,838,050
	サービス区分間繰入金費用	-10,228,619	0	-10,228,619
	サービス区分間固定資産移管費用	79,372,905		79,372,905
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	33,458,937	141,651,284	-108,192,347
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	48,793,283	-43,082,084	91,875,367
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	69,050,766	-1,163,048	70,213,814
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	72,883,873	74,311,577	-1,427,704
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	141,934,639	73,148,529	68,786,110
増	基本金取崩額(14)	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	9,154,939	40,764,512	-31,609,573
差	その他の積立金積立額(16)	6,294,876	41,029,168	-34,734,292
額の	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	144,794,702	72,883,873	71,910,829
部				