

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	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	89,751,884	84,436,380	5,315,504
	障害福祉サービス等事業収益	625,940,025	625,989,117	-49,092
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,253,405	359,828	2,893,577
	その他の収益	15,844,911	16,012,098	-167,187
	サービス活動収益計（1）	734,790,225	726,797,423	7,992,802
	人件費	436,603,278	406,133,907	30,469,371
	事業費	85,670,727	80,125,252	5,545,475
	事務費	68,362,604	52,019,474	16,343,130
	就労支援事業費用	79,911,057	81,539,906	-1,628,849
	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	61,561,347	60,671,681	889,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,877,705	-22,167,787	290,082
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）	710,231,308	658,322,433	51,908,875	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,558,917	68,474,990	-43,916,073	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,100	14,735	-1,635
	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	3,671,891	810,369	2,861,522
	サービス活動外収益計（4）	3,684,991	825,104	2,859,887
	支払利息	1,469,972	1,041,824	428,148
	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	19,242,542	635,044	18,607,498	
サービス活動外費用計（5）	20,712,514	1,676,868	19,035,646	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-17,027,523	-851,764	-16,175,759	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,531,394	67,623,226	-60,091,832	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	284,232,000	8,848,500	275,383,500
	施設整備等寄附金収益	810,000	6,803,000	-5,993,000
	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	4,648,476	0	4,648,476
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	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）	289,790,475	15,651,500	274,138,975
基本金組入額	12,253,476	8,249,000	4,004,476	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	7	235,008	-235,001	

費用	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	284,232,001	8,848,500	275,383,501
	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）	296,485,484	17,332,508	279,152,976
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,695,009	-1,681,008	-5,014,001
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	836,385	65,942,218	-65,105,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	763,439,928	706,277,710	57,162,218
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	764,276,313	772,219,928	-7,943,615
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,603,455	5,000,000	-2,396,545
	その他の積立金積立額（16）	40,783,455	13,780,000	27,003,455
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	726,096,313	763,439,928	-37,343,615