

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	13,220,372	4,149,391	9,070,981
	障害福祉サービス等事業収益	542,394,465	519,438,408	22,956,057
	その他の事業収益	6,698,501	1,900,898	4,797,603
	経常経費寄附金収益	568,288	2,850,288	-2,282,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	562,881,626	528,338,985	34,542,641
	費用			
	人件費	367,551,161	362,747,579	4,803,582
	事業費	76,379,110	72,353,198	4,025,912
	事務費	56,257,906	53,287,119	2,970,787
	就労支援事業費用	13,437,099	4,014,412	9,422,687
	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	29,135,259	25,797,115	3,338,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,074,990	-7,382,904	307,914	
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）	535,685,545	510,816,519	24,869,026	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,196,081	17,522,466	9,673,615	
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	2,847,955	2,236,819	611,136
	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	24,855,554	24,002,505	853,049
	サービス活動外収益計（4）	27,703,509	26,239,324	1,464,185
	費用			
	支払利息	422,660	387,285	35,375
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）	422,660	387,285	35,375	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	27,280,849	25,852,039	1,428,810	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,476,930	43,374,505	11,102,425	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,267,000	930,000	4,337,000
	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	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）	5,267,000	930,000	4,337,000
	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	2	0	2
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	5,267,000	930,000	4,337,000	
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）	5,267,002	930,000	4,337,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	54,476,928	43,374,505	11,102,423	
前期繰越活動増減差額（12）	372,809,888	359,435,383	13,374,505	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	427,286,816	402,809,888	24,476,928	
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）	32,000,000	30,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	395,286,816	372,809,888	22,476,928	