

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	15,736,618	17,769,025	-2,032,407
	障害福祉サービス等事業収益	52,923,250	56,524,520	-3,601,270
	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	7,500	0	7,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	68,667,368	74,293,545	-5,626,177
	費用			
	人件費	35,836,139	36,959,440	-1,123,301
事業費	7,367,951	7,778,930	-410,979	
事務費	4,203,967	5,164,826	-960,859	
就労支援事業費用	15,704,759	17,749,106	-2,044,347	
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	4,509,850	4,934,096	-424,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,467,670	-2,790,318	322,648	
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）	65,154,996	69,796,080	-4,641,084	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,512,372	4,497,465	-985,093	
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	11,071	13,758	-2,687
	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	2,611,443	2,803,007	-191,564
	サービス活動外収益計（4）	2,622,514	2,816,765	-194,251
	費用			
	支払利息	337,968	388,992	-51,024
	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	820,456	828,539	-8,083	
サービス活動外費用計（5）	1,158,424	1,217,531	-59,107	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,464,090	1,599,234	-135,144	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,976,462	6,096,699	-1,120,237	
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	79,999	-79,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	79,999	-79,999
	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	5	0	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	1,052,140	0	1,052,140	
特別費用計（9）	1,052,145	0	1,052,145	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,052,145	79,999	-1,132,144	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,924,317	6,176,698	-2,252,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	40,184,257	37,507,559	2,676,698
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,108,574	43,684,257	424,317
	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）	0	3,500,000	-3,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	44,108,574	40,184,257	3,924,317