

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	6,544,478	6,976,131	-431,653
	障害福祉サービス等事業収益	180,257,983	160,347,634	19,910,349
	公益事業収益	6,011,728	5,348,939	662,789
	経常経費寄附金収益	86,000	20,000	66,000
	その他の収益	1,183,553	1,060,642	122,911
	サービス活動収益計（1）	194,083,742	173,753,346	20,330,396
	費用			
	人件費	123,659,543	115,400,032	8,259,511
	事業費	14,365,896	13,410,655	955,241
事務費	10,585,323	8,947,907	1,637,416	
就労支援事業費用	6,573,598	6,974,774	-401,176	
利用者負担軽減額	1,487,900	1,346,200	141,700	
減価償却費	11,951,661	11,103,597	848,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,847,142	-5,710,975	-136,167	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	162,776,779	151,472,190	11,304,589	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,306,963	22,281,156	9,025,807	
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	16,888	2,804	14,084
	その他のサービス活動外収益	3,088,679	4,011,579	-922,900
	サービス活動外収益計（4）	3,105,567	4,014,383	-908,816
	費用			
支払利息	331,100	380,600	-49,500	
その他のサービス活動外費用	2,171,910	2,282,280	-110,370	
サービス活動外費用計（5）	2,503,010	2,662,880	-159,870	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	602,557	1,351,503	-748,946	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,909,520	23,632,659	8,276,861	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	970,000	5,449,000	-4,479,000
	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	99,999	0	99,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,069,999	5,449,000	-4,379,001
	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	0	0	0	
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	970,000	5,449,000	-4,479,000	
その他の特別損失	1	0	1	
特別費用計（9）	970,001	5,449,000	-4,478,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	99,998	0	99,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,009,518	23,632,659	8,376,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	74,045,818	50,413,159	23,632,659
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	106,055,336	74,045,818	32,009,518
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	106,055,336	74,045,818	32,009,518