

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	21,699,916	21,550,198	149,718
	障害福祉サービス等事業収益	162,999,126	162,554,049	445,077
	経常経費寄附金収益	111,720	40,000	71,720
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	184,810,762	184,144,247	666,515
	費用			
	人件費	102,472,673	112,085,961	-9,613,288
	事業費	24,286,886	24,145,636	141,250
	事務費	15,321,647	12,031,517	3,290,130
就労支援事業費用	28,540,110	28,354,452	185,658	
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	9,897,579	9,763,203	134,376	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,333,326	-6,129,287	795,961	
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）	175,185,569	180,251,482	-5,065,913	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,625,193	3,892,765	5,732,428	
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	3,925	5,606	-1,681
	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	2,048,286	2,913,678	-865,392
サービス活動外収益計（4）	2,052,211	2,919,284	-867,073	
費用				
支払利息	0	5,865	-5,865	
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	619,010	754,100	-135,090	
サービス活動外費用計（5）	619,010	759,965	-140,955	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,433,201	2,159,319	-726,118	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,058,394	6,052,084	5,006,310	
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	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	150,000	194,941	-44,941
	特別収益計（8）	150,000	194,941	-44,941
	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	186,457	32,404	154,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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	90,972	-90,972	
特別費用計（9）	186,457	123,373	63,084	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-36,457	71,568	-108,025	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,021,937	6,123,652	4,898,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	89,658,359	83,534,707	6,123,652
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	100,680,296	89,658,359	11,021,937
	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）	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	96,680,296	89,658,359	7,021,937	