

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	29,205,335	28,239,930	965,405
	障害福祉サービス等事業収益	196,294,113	176,633,898	19,660,215
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	16,816,096	16,532,524	283,572
	経常経費寄附金収益	225,000	120,000	105,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	242,540,544	221,526,352	21,014,192
	人件費	124,176,076	112,254,391	11,921,685
	事業費	21,717,600	20,641,560	1,076,040
事務費	31,983,987	30,959,852	1,024,135	
就労支援事業費用	29,361,654	27,767,663	1,593,991	
授産事業費用	0	0	0	
その他の事業費用	43,472	62,938	-19,466	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	10,972,056	10,823,480	148,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,415,724	-5,053,648	-18,362,076	
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）	194,839,121	197,456,236	-2,617,115	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,701,423	24,070,116	23,631,307	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,877	4,112	-2,235
	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	11,331,012	7,539,191	3,791,821
	サービス活動外収益計（4）	11,332,889	7,543,303	3,789,586
	支払利息	492,180	529,592	-37,412
	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	1,884,180	1,923,797	-39,617	
サービス活動外費用計（5）	2,376,360	2,453,389	-77,029	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,956,529	5,089,914	3,866,615	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	56,657,952	29,160,030	27,497,922	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	107,990,000	0	107,990,000
	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	19,999	0	19,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	108,009,999	0	108,009,999
	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	39,063,211	2,568	39,060,643
	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	102,600,000	0	102,600,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	141,663,211	2,568	141,660,643	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-33,653,212	-2,568	-33,650,644	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,004,740	29,157,462	-6,152,722	
前期繰越活動増減差額（12）	250,591,186	221,433,724	29,157,462	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	273,595,926	250,591,186	23,004,740	
基本金取崩額（14）	15,251,764	0	15,251,764	
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）	288,847,690	250,591,186	38,256,504	