

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	186,330,624	192,878,256	-6,547,632
	障害福祉サービス等事業収益	805,091,521	816,388,800	-11,297,279
	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	440,940	510,421	-69,481
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	991,863,085	1,009,777,477	-17,914,392
	費用			
人件費	494,674,172	480,157,336	14,516,836	
事業費	105,933,237	108,558,161	-2,624,924	
事務費	60,265,338	75,037,874	-14,772,536	
就労支援事業費用	224,094,224	238,462,607	-14,368,383	
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	61,072,795	57,879,405	3,193,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,270,414	-24,067,760	-202,654	
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）	921,769,352	936,027,623	-14,258,271	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	70,093,733	73,749,854	-3,656,121	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	130,000	156,000	-26,000
	受取利息配当金収益	34,551	41,885	-7,334
	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	6,690,826	5,908,803	782,023
	サービス活動外収益計（4）	6,855,377	6,106,688	748,689
	費用			
	支払利息	738,979	889,049	-150,070
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	3,171,039	2,900,249	270,790	
サービス活動外費用計（5）	3,910,018	3,789,298	120,720	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,945,359	2,317,390	627,969	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	73,039,092	76,067,244	-3,028,152	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	2,000,000	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	2,823,120	-2,823,120
	固定資産売却益	114,999	323,999	-209,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,114,999	5,147,119	-3,032,120
	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	34,472	7,268,307	-7,233,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4	-1,908,322	1,908,318	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	24,000,000	-22,000,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	197,682	0	197,682	
特別費用計（9）	2,232,150	29,359,985	-27,127,835	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-117,151	-24,212,866	24,095,715
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	72,921,941	51,854,378	21,067,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	980,191,889	852,556,511	127,635,378
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,053,113,830	904,410,889	148,702,941
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	49,252,000	107,000,000	-57,748,000
	その他の積立金積立額 (16)	52,290,000	31,219,000	21,071,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,050,075,830	980,191,889	69,883,941