

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	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	118,485,180	106,686,048	11,799,132
	経常経費寄附金収益	225,428	100,503,956	-100,278,528
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	118,710,608	207,190,004	-88,479,396
	費用			
	人件費	90,807,779	82,537,766	8,270,013
	事業費	12,591,181	11,680,875	910,306
	事務費	9,284,055	15,013,443	-5,729,388
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	4,616,052	4,947,928	-331,876
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,207,300	-2,418,817	211,517	
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）	115,091,767	111,761,195	3,330,572	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,618,841	95,428,809	-91,809,968	
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	15,223	21,102	-5,879
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	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	1,850,911	3,532,179	-1,681,268
	サービス活動外収益計（4）	1,866,134	3,553,281	-1,687,147
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	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	949,480	919,720	29,760	
サービス活動外費用計（5）	949,480	919,720	29,760	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	916,654	2,633,561	-1,716,907	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,535,495	98,062,370	-93,526,875	
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
	その他の特別収益	0	-2,586,000	2,586,000
	特別収益計（8）	0	-2,586,000	2,586,000
	費用			
	基本金組入額	0	100,000,000	-100,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	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	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	-2,586,000	2,586,000	
特別費用計（9）	1	97,414,001	-97,414,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-100,000,001	100,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,535,494	-1,937,631	6,473,125	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-106,567,132	-4,609,634	-101,957,498	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-102,031,638	-6,547,265	-95,484,373	
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）	15,006	100,019,867	-100,004,861	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-102,046,644	-106,567,132	4,520,488	