

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 | 21,894,384 | 25,940,273 | -4,045,889 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 196,487,004 | 192,991,909 | 3,495,095 |
| | 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 | 3,420,862 | 706,411 | 2,714,451 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 221,802,250 | 219,638,593 | 2,163,657 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 151,087,436 | 138,017,107 | 13,070,329 |
| | 事業費 | 22,129,609 | 19,875,822 | 2,253,787 |
| | 事務費 | 16,494,669 | 17,732,576 | -1,237,907 |
| | 就労支援事業費用 | 23,903,026 | 26,693,332 | -2,790,306 |
| | 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 | 24,911,314 | 25,778,012 | -866,698 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,925,631 | -16,693,831 | 768,200 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | -76,800 | 76,800 | |
| 退職給与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 222,600,423 | 211,326,218 | 11,274,205 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -798,173 | 8,312,375 | -9,110,548 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 294,048 | 325,528 | -31,480 |
| | 受取利息配当金収益 | 13,250 | 19,659 | -6,409 |
| | 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 | 7,363,405 | 4,038,838 | 3,324,567 |
| | サービス活動外収益計（4） | 7,670,703 | 4,384,025 | 3,286,678 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 396,166 | 440,704 | -44,538 |
| | 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 | 0 | 14,020 | -14,020 | |
| サービス活動外費用計（5） | 396,166 | 454,724 | -58,558 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 7,274,537 | 3,929,301 | 3,345,236 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 6,476,364 | 12,241,676 | -5,765,312 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,656,000 | 1,656,000 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 2,250,000 | 2,250,000 | 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 | -6,600,000 | 6,000,000 | -12,600,000 |
| | その他の特別収益 | 0 | 13,950 | -13,950 |
| | 特別収益計（8） | -2,694,000 | 9,919,950 | -12,613,950 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 542,196 | 2 | 542,194 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -8,473 | 0 | -8,473 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,656,000 | 1,656,000 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | -6,600,000 | 6,000,000 | -12,600,000 | |
| その他の特別損失 | 216,000 | 0 | 216,000 | |
| 特別費用計（9） | -1,944,277 | 9,906,002 | -11,850,279 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -749,723 | 13,948 | -763,671 | |

| | | | |
|---|-------------|-------------|------------|
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 5,726,641 | 12,255,624 | -6,528,983 |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 110,779,882 | 103,880,110 | 6,899,772 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 116,506,523 | 116,135,734 | 370,789 |
| 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) | 8,473,158 | 5,355,852 | 3,117,306 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 108,033,365 | 110,779,882 | -2,746,517 |