

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	28,861,226	29,194,992	-333,766
	障害福祉サービス等事業収益	612,658,770	623,699,102	-11,040,332
	経常経費寄附金収益	3,005,700	2,682,450	323,250
	その他の収益	3,743,710	2,126,100	1,617,610
	サービス活動収益計（1）	648,269,406	657,702,644	-9,433,238
	費用			
	人件費	388,281,029	392,504,121	-4,223,092
	事業費	73,077,078	71,166,728	1,910,350
	事務費	89,208,268	85,771,018	3,437,250
	就労支援事業費用	34,038,666	33,411,730	626,936
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	28,281,531	27,217,734	1,063,797
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,319,247	-7,372,137	52,890	
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）	605,567,325	602,699,194	2,868,131	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,702,081	55,003,450	-12,301,369	
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	351,170	33,797	317,373
	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	1,081,130	1,072,877	8,253
	サービス活動外収益計（4）	1,432,300	1,106,674	325,626
	費用			
	支払利息	294,470	359,903	-65,433
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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	294,470	359,903	-65,433	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,137,830	746,771	391,059	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,839,911	55,750,221	-11,910,310	
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	150,000	-150,000
	固定資産売却益	0	229,995	-229,995
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	379,995	-379,995
	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	4	10	-6
	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	150,000	-150,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4	150,010	-150,006	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	229,985	-229,989	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	43,839,907	55,980,206	-12,140,299	
繰越活動増減差額（12）	366,743,564	353,463,358	13,280,206	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	410,583,471	409,443,564	1,139,907	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	100,000	700,000	-600,000	
その他の積立金積立額（16）	45,000,000	43,400,000	1,600,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	365,683,471	366,743,564	-1,060,093	