

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	5,406,393	5,285,772	120,621
	障害福祉サービス等事業収益	93,217,040	99,846,237	-6,629,197
	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	250,000	332,000	-82,000
	その他の収益	197,211	190,433	6,778
	サービス活動収益計（1）	99,070,644	105,654,442	-6,583,798
	費用			
	人件費	73,359,443	75,084,554	-1,725,111
	事業費	3,378,076	3,094,865	283,211
	事務費	19,020,415	19,448,640	-428,225
	就労支援事業費用	5,406,396	5,286,196	120,200
	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	3,182,035	2,917,400	264,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-640,304	-488,789	-151,515	
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）	103,706,061	105,342,866	-1,636,805	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,635,417	311,576	-4,946,993	
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	367	821	-454
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	367	821	-454
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	367	821	-454	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,635,050	312,397	-4,947,447	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	8,000,000	-8,000,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	8,000,000	-8,000,000
	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	0	70,148	-70,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	8,000,000	-8,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,000,000	-8,000,000	

	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	16,070,148	-16,070,148
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-8,070,148	8,070,148
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,635,050	-7,757,751	3,122,701
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,105,417	83,863,168	242,249
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,470,367	76,105,417	3,364,950
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79,470,367	76,105,417	3,364,950