

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	25,200,000	25,500,000	-300,000
	障害福祉サービス等事業収益	14,054,350	13,939,788	114,562
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	15,000	11,000	4,000
経常経費寄附金収益	44,000,000	0	44,000,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	83,269,350	39,450,788	43,818,562	
費用	人件費	19,716,794	19,044,005	672,789
	事業費	1,521,824	1,412,000	109,824
	事務費	5,197,108	4,027,747	1,169,361
	就労支援事業費用	13,859,218	11,312,797	2,546,421
	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	4,482,026	4,493,515	-11,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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）	44,776,970	40,290,064	4,486,906	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,492,380	-839,276	39,331,656	
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	66	26	40
	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	5,800	0	5,800
サービス活動外収益計（4）	5,866	26	5,840	
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）	5,866	26	5,840	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,498,246	-839,250	39,337,496	
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	3,309,507	-3,309,507
	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	43,800,540	1,009,000	42,791,540
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	43,800,540	4,318,507	39,482,033
	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	162,432	-162,432	
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	
サービス区分間繰入金費用	47,601,080	1,009,000	46,592,080	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	47,601,080	1,171,432	46,429,648	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,800,540	3,147,075	-6,947,615	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,697,706	2,307,825	32,389,881
前期繰越活動増減差額 (12)	-1,357,317	-3,665,142	2,307,825
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,340,389	-1,357,317	34,697,706
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)	33,340,389	-1,357,317	34,697,706