

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 | 57,695,094 | 51,805,647 | 5,889,447 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 289,991,025 | 292,015,193 | -2,024,168 |
| | 経常経費寄附金収益 | 4,706,923 | 4,639,850 | 67,073 |
| | その他の収益 | 0 | 4,000 | -4,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 352,393,042 | 348,464,690 | 3,928,352 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 211,087,094 | 211,336,401 | -249,307 |
| | 事業費 | 30,340,616 | 32,515,477 | -2,174,861 |
| | 事務費 | 48,204,010 | 33,325,083 | 14,878,927 |
| 就労支援事業費用 | 63,092,700 | 60,220,559 | 2,872,141 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 7,264,985 | 6,148,623 | 1,116,362 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,290,359 | -4,875,926 | -414,433 | |
| 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 | 2,137,600 | -2,137,600 | |
| サービス活動費用計(2) | 354,699,046 | 340,807,817 | 13,891,229 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -2,306,004 | 7,656,873 | -9,962,877 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,182 | 1,438 | -256 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,051,991 | 4,453,263 | 598,728 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,053,173 | 4,454,701 | 598,472 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 488,666 | 539,196 | -50,530 |
| | 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,891,447 | 3,201,104 | 690,343 |
| サービス活動外費用計(5) | 4,380,113 | 3,740,300 | 639,813 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 673,060 | 714,401 | -41,341 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -1,632,944 | 8,371,274 | -10,004,218 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 4,278,000 | -4,278,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 1,969,000 | -1,969,000 |
| | 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 | 6,247,000 | -6,247,000 |
| | 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 | 1 | 781,471 | -781,470 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | -244,601 | 244,601 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 4,278,000 | -4,278,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 1 | 4,814,870 | -4,814,869 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1 | 1,432,130 | -1,432,131 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -1,632,945 | 9,803,404 | -11,436,349 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 53,788,141 | 43,985,150 | 9,802,991 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 52,155,196 | 53,788,554 | -1,633,358 |
| | 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) | 165 | 413 | -248 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 52,155,031 | 53,788,141 | -1,633,110 |