

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	就労支援事業収益	5,458,159	3,623,158	1,835,001
	障害福祉サービス等事業収益	398,924,429	408,717,285	-9,792,856
	その他の事業収益	15,122,800	14,843,002	279,798
	経常経費寄附金収益	524,000	341,000	183,000
	その他の収益	205,840	103,040	102,800
	サービス活動収益計（1）	420,235,228	427,627,485	-7,392,257
	人件費	280,585,432	265,587,162	14,998,270
	事業費	77,705,096	84,444,598	-6,739,502
	事務費	21,741,062	22,325,310	-584,248
	就労支援事業費用	5,946,848	4,580,361	1,366,487
	授産事業費用	0	0	0
	地域貢献活動事業費用	3,950	0	3,950
	減価償却費	17,342,988	12,745,526	4,597,462
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,924,848	-7,366,075	-558,773	
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）	395,400,528	382,316,882	13,083,646	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,834,700	45,310,603	-20,475,903	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	520,804	566,180	-45,376
	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	3,069,311	4,334,847	-1,265,536
	サービス活動外収益計（4）	3,590,115	4,901,027	-1,310,912
	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	2,964,290	2,881,000	83,290	
サービス活動外費用計（5）	2,964,290	2,881,000	83,290	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	625,825	2,020,027	-1,394,202	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,460,525	47,330,630	-21,870,105	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	87,000	1,766,000	-1,679,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	87,000	1,766,000	-1,679,000
	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	4	-3
	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取崩額（除）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,766,000	-1,766,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
損益修正損	0	6,988,865	-6,988,865	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	8,754,869	-8,754,868	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	86,999	-6,988,869	7,075,868	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,547,524	40,341,761	-14,794,237	
前期繰越活動増減差額（12）	316,136,504	428,244,743	-112,108,239	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	341,684,028	468,586,504	-126,902,476	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	2,400,000	-2,400,000	
その他の積立金積立額（16）	35,000,000	154,850,000	-119,850,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	306,684,028	316,136,504	-9,452,476	