

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 | 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 | 15,356,871 | 12,671,917 | 2,684,954 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 153,874,329 | 131,566,363 | 22,307,966 |
| | 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 | 61,000 | 0 | 61,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,284,120 | 72,720 | 10,211,400 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 179,576,320 | 144,311,000 | 35,265,320 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 107,054,591 | 97,995,851 | 9,058,740 |
| 事業費 | 4,679,445 | 4,362,067 | 317,378 | |
| 事務費 | 16,366,806 | 14,058,470 | 2,308,336 | |
| 就労支援事業費用 | 15,356,871 | 12,671,917 | 2,684,954 | |
| 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 | 7,740,132 | 7,331,295 | 408,837 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,297,471 | -3,297,471 | 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） | 147,900,374 | 133,122,129 | 14,778,245 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 31,675,946 | 11,188,871 | 20,487,075 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 20,047 | 19,863 | 184 |
| | 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 | 681,049 | 522,220 | 158,829 |
| | サービス活動外収益計（4） | 701,096 | 542,083 | 159,013 |
| | 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） | 701,096 | 542,083 | 159,013 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 32,377,042 | 11,730,954 | 20,646,088 | |
| 特別増減の部 | 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 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 1 | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計（9） | 1 | 0 | 1 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -1 | 0 | -1 |
| | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 32,377,041 | 11,730,954 | 20,646,087 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 178,301,509 | 166,570,555 | 11,730,954 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 210,678,550 | 178,301,509 | 32,377,041 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 26,700,000 | 0 | 26,700,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | 36,700,000 | 0 | 36,700,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 200,678,550 | 178,301,509 | 22,377,041 |