

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
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	2,731,746	3,087,992	-356,246
	障害福祉サービス等事業収益	48,693,540	47,198,200	1,495,340
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	110,000	90,000	20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	51,535,286	50,376,192	1,159,094
	人件費	38,652,850	37,497,016	1,155,834
	事業費	4,056,331	4,210,129	-153,798
	事務費	2,827,413	2,569,620	257,793
就労支援事業費用	2,449,652	2,806,697	-357,045	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	5,325,338	4,442,179	883,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,238,671	-2,628,282	389,611	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	51,072,913	48,897,359	2,175,554	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	462,373	1,478,833	-1,016,460	
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	908	2,093	-1,185
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	218,666	76,000	142,666
	サービス活動外収益計（4）	219,574	78,093	141,481
	支払利息	55,407	79,587	-24,180
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	55,407	79,587	-24,180	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	164,167	-1,494	165,661	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	626,540	1,477,339	-850,799	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	120,000	-120,000
	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
	特別収益計（8）	0	120,000	-120,000
	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	25,870	0	25,870
	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	120,000	-120,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	25,870	120,000	-94,130	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,870	0	-25,870	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	600,670	1,477,339	-876,669	
前期繰越活動増減差額（12）	34,730,013	33,252,674	1,477,339	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,330,683	34,730,013	600,670	
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）	35,330,683	34,730,013	600,670	