

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	4,900,964	-4,900,964
	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	5,020,269	7,027,671	-2,007,402
	障害福祉サービス等事業収益	89,286,663	126,467,622	-37,180,959
	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	0	0	0
	生活困窮者自立支援就労訓練事業収益	1,863,428	6,477,564	-4,614,136
	経常経費寄附金収益	0	950,000	-950,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	96,170,360	145,823,821	-49,653,461
費用				
人件費	52,165,072	105,207,450	-53,042,378	
事業費	21,366,176	29,590,854	-8,224,678	
事務費	8,758,199	17,214,489	-8,456,290	
就労支援事業費用	6,063,019	8,998,586	-2,935,567	
授産事業費用	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	15,103,729	13,314,005	1,789,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,802,770	-6,354,846	-447,924	
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）	96,653,425	167,970,538	-71,317,113	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-483,065	-22,146,717	21,663,652	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	42,840	71,400	-28,560
	受取利息配当金収益	65	112	-47
	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	2,085,035	561,884	1,523,151
	サービス活動外収益計（4）	2,127,940	633,396	1,494,544
	費用			
	支払利息	1,097,707	662,976	434,731
	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	18,688	273,813	-255,125	
サービス活動外費用計（5）	1,116,395	936,789	179,606	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,011,545	-303,393	1,314,938	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	528,480	-22,450,110	22,978,590	
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	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
	費用			
	基本金組入額	0	5,000,000	-5,000,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	503,306	503,936	-630	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-278,001	0	-278,001	
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)	225,305	5,503,936	-5,278,631
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-225,305	-5,503,936	5,278,631
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	303,175	-27,954,046	28,257,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-14,008,929	8,945,117	-22,954,046
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-13,705,754	-19,008,929	5,303,175
	基本金取崩額 (14)	0	5,000,000	-5,000,000
	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)	-13,705,754	-14,008,929	303,175