

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
	就労支援事業収益	73,595	99,333	-25,738
	障害福祉サービス等事業収益	299,580,103	291,346,051	8,234,052
	事業収益	600,000	600,000	0
	不動産賃貸事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	300,253,698	292,045,384	8,208,314
	人件費	181,232,317	170,722,939	10,509,378
	事業費	32,796,805	31,777,437	1,019,368
	事務費	35,130,133	32,930,916	2,199,217
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	61,904,386	64,739,812	-2,835,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,683,537	-26,744,096	2,060,559	
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）	286,380,104	273,427,008	12,953,096	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,873,594	18,618,376	-4,744,782	
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	26,345	20,816	5,529
	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	410,656	359,939	50,717
	サービス活動外収益計（4）	437,001	380,755	56,246
	支払利息	1,062,436	1,500,298	-437,862
	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）	1,062,436	1,500,298	-437,862	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-625,435	-1,119,543	494,108	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,248,159	17,498,833	-4,250,674	
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	0	0	0
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)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,248,159	17,498,833	-4,250,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	587,515,702	570,016,869	17,498,833
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	600,763,861	587,515,702	13,248,159
	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)	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	585,763,861	587,515,702	-1,751,841