

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 | | 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 | 106,476,410 | 113,915,520 | -7,439,110 |
| | 就労支援事業収益 | 6,594,265 | 6,164,044 | 430,221 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 84,691,203 | 83,481,830 | 1,209,373 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 197,761,878 | 203,561,394 | -5,799,516 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 133,850,011 | 126,807,082 | 7,042,929 |
| 事業費 | 27,019,728 | 25,578,351 | 1,441,377 | |
| 事務費 | 16,891,563 | 13,115,232 | 3,776,331 | |
| 就労支援事業費用 | 9,601,867 | 8,985,301 | 616,566 | |
| 授産事業費用 | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 18,472,201 | 9,722,325 | 8,749,876 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,103,639 | -4,036,550 | -4,067,089 | |
| 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） | 197,731,731 | 180,171,741 | 17,559,990 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 30,147 | 23,389,653 | -23,359,506 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 7,549 | 14,043 | -6,494 |
| | 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 | 1,228,743 | 1,523,728 | -294,985 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,236,292 | 1,537,771 | -301,479 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 577,114 | 223,817 | 353,297 |
| | 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 | 33,863,170 | 430,210 | 33,432,960 | |
| サービス活動外費用計（5） | 34,440,284 | 654,027 | 33,786,257 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -33,203,992 | 883,744 | -34,087,736 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -33,173,845 | 24,273,397 | -57,447,242 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,200,000 | 128,677,000 | -121,477,000 |
| | 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 |
| | 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） | 7,200,000 | 128,677,000 | -121,477,000 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | 671,159 | 61,005 | 610,154 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -594,000 | 0 | -594,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,648,622 | 128,371,179 | -121,722,557 | |
| 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 | 694,562 | 0 | 694,562 | |
| 特別費用計（9） | 7,420,343 | 128,432,184 | -121,011,841 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -220,343 | 244,816 | -465,159 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -33,394,188 | 24,518,213 | -57,912,401 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 111,850,128 | 31,531,915 | 80,318,213 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 78,455,940 | 56,050,128 | 22,405,812 | |
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 4,400,000 | 55,800,000 | -51,400,000 | |
| 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） | 67,855,940 | 111,850,128 | -43,994,188 | |