

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	