

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 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 63,713,384 | 51,968,797 | 11,744,587 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 838,178,020 | 830,059,595 | 8,118,425 |
| | その他の事業収益（公費等） | 45,507,121 | 45,876,340 | -369,219 |
| | 経常経費寄附金収益 | 256,916 | 262,000 | -5,084 |
| | その他の収益 | 0 | 7,736,756 | -7,736,756 |
| | サービス活動収益計（1） | 947,655,441 | 935,903,488 | 11,751,953 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 587,773,844 | 579,174,013 | 8,599,831 |
| | 事業費 | 117,523,030 | 114,883,498 | 2,639,532 |
| | 事務費 | 104,225,773 | 98,515,997 | 5,709,776 |
| | 就労支援事業費用 | 62,359,394 | 55,996,948 | 6,362,446 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 85,835,154 | 85,347,226 | 487,928 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -21,898,216 | -23,570,907 | 1,672,691 | |
| 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） | 935,818,979 | 910,346,775 | 25,472,204 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 11,836,462 | 25,556,713 | -13,720,251 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,327 | 1,916 | 411 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,229,296 | 5,370 | 10,223,926 |
| | サービス活動外収益計（4） | 10,231,623 | 7,286 | 10,224,337 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 360,357 | 392,271 | -31,914 |
| | 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 | 4,517,700 | 4,287,664 | 230,036 | |
| サービス活動外費用計（5） | 4,878,057 | 4,679,935 | 198,122 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 5,353,566 | -4,672,649 | 10,026,215 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 17,190,028 | 20,884,064 | -3,694,036 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | -3,331,000 | 3,331,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 24,738,000 | 950,000 | 23,788,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 1,753,400 | -1,753,400 |
| | 固定資産売却益 | 333,540 | 0 | 333,540 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 25,071,540 | -627,600 | 25,699,140 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 425,961 | -425,955 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 725,000 | 200,000 | 525,000 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 725,006 | 625,961 | 99,045 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 24,346,534 | -1,253,561 | 25,600,095 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 41,536,562 | 19,630,503 | 21,906,059 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 987,961,591 | 985,000,088 | 2,961,503 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,029,498,153 | 1,004,630,591 | 24,867,562 |
| | 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） | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,009,498,153 | 984,630,591 | 24,867,562 |