

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	0
	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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	377,430,837	375,834,015	1,596,822
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	450,000	830,000	-380,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	377,880,837	376,664,015	1,216,822
	費用			
	人件費	279,942,984	271,308,858	8,634,126
事業費	77,957,613	75,984,301	1,973,312	
事務費	25,817,822	27,227,033	-1,409,211	
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	18,253,573	19,578,103	-1,324,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,285,844	-11,033,642	3,747,798	
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）	394,686,148	383,064,653	11,621,495	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,805,311	-6,400,638	-10,404,673	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	84,000	-84,000
	受取利息配当金収益	14,215	15,959	-1,744
	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	4,892,059	4,784,289	107,770
	サービス活動外収益計（4）	4,906,274	4,884,248	22,026
	費用			
	支払利息	0	84,000	-84,000
	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）	0	84,000	-84,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,906,274	4,800,248	106,026	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,899,037	-1,600,390	-10,298,647	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	9,884,000	-9,884,000
	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	29,999	0	29,999
	サービス区分間繰入金収益	5,423,620	10,303,499	-4,879,879
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	5,453,619	20,187,499	-14,733,880
	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	1	1	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	9,884,000	-9,884,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	5,423,620	10,303,499	-4,879,879	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5,423,621	20,187,500	-14,763,879	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	29,998	-1	29,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,869,039	-1,600,391	-10,268,648	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	205,896,493	200,367,244	5,529,249	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	194,027,454	198,766,853	-4,739,399	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	6,300,000	7,129,640	-829,640	
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）	200,327,454	205,896,493	-5,569,039	