

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	5,469,643	6,054,743	-585,100
	障害福祉サービス等事業収益	61,367,627	47,480,220	13,887,407
	経常経費寄附金収益	0	29,000,000	-29,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	66,837,270	82,534,963	-15,697,693
	費用			
	人件費	43,675,776	32,968,012	10,707,764
	事業費	13,175,494	6,990,228	6,185,266
	事務費	5,139,072	4,203,972	935,100
就労支援事業費用	6,713,551	6,161,273	552,278	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	5,638,929	3,933,324	1,705,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,374,323	-3,080,233	705,910	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	71,968,499	51,176,576	20,791,923	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,131,229	31,358,387	-36,489,616	
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	160	114	46
	その他のサービス活動外収益	646,740	803,883	-157,143
	サービス活動外収益計(4)	646,900	803,997	-157,097
	費用			
支払利息	210,154	0	210,154	
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)	210,154	0	210,154	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	436,746	803,997	-367,251	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,694,483	32,162,384	-36,856,867	
特別増減の部	収益			
	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	-1	1
	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)	0	-1	1
	費用			
基本金組入額	0	29,000,000	-29,000,000	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	10,013	-10,013	
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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	29,010,013	-29,010,013	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-29,010,014	29,010,014	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,694,483	3,152,370	-7,846,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,432,798	8,280,428	3,152,370
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,738,315	11,432,798	-4,694,483
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,738,315	11,432,798	-4,694,483	