

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 | 7,846,413 | 6,743,583 | 1,102,830 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 82,187,239 | 82,087,930 | 99,309 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 61,481 | 10,500 | 50,981 |
| | サービス活動収益計（1） | 90,095,133 | 88,842,013 | 1,253,120 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 42,373,172 | 39,977,841 | 2,395,331 |
| | 事業費 | 9,149,286 | 8,122,190 | 1,027,096 |
| | 事務費 | 9,530,156 | 19,446,936 | -9,916,780 |
| 就労支援事業費用 | 10,385,761 | 9,897,465 | 488,296 | |
| 減価償却費 | 6,501,973 | 6,567,317 | -65,344 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,171,667 | -2,036,000 | -135,667 | |
| サービス活動費用計（2） | 75,768,681 | 81,975,749 | -6,207,068 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 14,326,452 | 6,866,264 | 7,460,188 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,374 | 7,077 | -4,703 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,075,485 | 1,285,765 | -210,280 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,077,859 | 1,292,842 | -214,983 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 61,779 | 34,543 | 27,236 |
| | 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） | 61,779 | 34,543 | 27,236 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,016,080 | 1,258,299 | -242,219 |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 15,342,532 | 8,124,563 | 7,217,969 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,628,000 | -1,628,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 434,613 | -434,613 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 2,062,613 | -2,062,613 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | 1,628,000 | -1,628,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計（9） | 0 | 1,628,000 | -1,628,000 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 434,613 | -434,613 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 15,342,532 | 8,559,176 | 6,783,356 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 108,793,929 | 100,234,753 | 8,559,176 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 124,136,461 | 108,793,929 | 15,342,532 |
| | 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） | 124,136,461 | 108,793,929 | 15,342,532 |