

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	37,554,755	37,927,047	-372,292
	障害福祉サービス等事業収益	246,161,620	232,504,375	13,657,245
	経常経費寄附金収益	714,074	1,899,495	-1,185,421
	サービス活動収益計（1）	284,430,449	272,330,917	12,099,532
	費用			
	人件費	178,508,596	177,037,108	1,471,488
	事業費	24,120,034	24,907,381	-787,347
	事務費	45,161,893	35,352,653	9,809,240
	就労支援事業費用	31,467,411	32,322,971	-855,560
減価償却費	22,014,937	21,534,038	480,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,818,744	-14,935,547	116,803	
サービス活動費用計（2）	286,454,127	276,218,604	10,235,523	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,023,678	-3,887,687	1,864,009	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,744	29,123	1,621
	その他のサービス活動外収益	5,840,991	6,065,765	-224,774
	サービス活動外収益計（4）	5,871,735	6,094,888	-223,153
	費用			
支払利息	132,233	149,243	-17,010	
その他のサービス活動外費用	1,899,110	2,045,885	-146,775	
サービス活動外費用計（5）	2,031,343	2,195,128	-163,785	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,840,392	3,899,760	-59,368	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,816,714	12,073	1,804,641	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,630,000	70,000	1,560,000
	固定資産売却益	0	20,000	-20,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1	0	1
	特別収益計（8）	1,630,001	90,000	1,540,001
	費用			
	基本金組入額	1,500,000	0	1,500,000
	固定資産売却損・処分損	2	7,353	-7,351
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計（9）	1,500,002	7,353	1,492,649	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	129,999	82,647	47,352	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,946,713	94,720	1,851,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	83,066,550	85,974,086	-2,907,536
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	85,013,263	86,068,806	-1,055,543
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,537,530	30,207,404	-25,669,874
	その他の積立金積立額（16）	18,001,306	33,209,660	-15,208,354
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	71,549,487	83,066,550	-11,517,063	