

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
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	101,187,690	108,500,400	-7,312,710
	就労支援事業収益	30,344,446	29,591,631	752,815
	障害福祉サービス等事業収益	546,590,625	550,194,615	-3,603,990
	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	2,534,731	2,295,032	239,699
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	680,657,492	690,581,678	-9,924,186
	費用			
	人件費	461,219,247	451,292,512	9,926,735
事業費	99,747,374	98,562,204	1,185,170	
事務費	65,937,722	67,821,802	-1,884,080	
就労支援事業費用	32,082,110	30,711,803	1,370,307	
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	34,087,263	33,190,711	896,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,725,160	-10,924,230	199,070	
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）	682,348,556	670,654,802	11,693,754	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,691,064	19,926,876	-21,617,940	
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	97,081	95,114	1,967
	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	2,310,890	10,849,540	-8,538,650
	サービス活動外収益計（4）	2,407,971	10,944,654	-8,536,683
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	76,500	-76,500	
サービス活動外費用計（5）	0	76,500	-76,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,407,971	10,868,154	-8,460,183	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	716,907	30,795,030	-30,078,123	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,611,300	364,824	4,246,476
	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	14,999	-14,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,611,300	379,823	4,231,477
	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	26,527	0	26,527
	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	4,611,300	364,824	4,246,476
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,637,827	364,824	4,273,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-26,527	14,999	-41,526	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	690,380	30,810,029	-30,119,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	139,746,842	125,036,813	14,710,029
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	140,437,222	155,846,842	-15,409,620
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額（16）	21,500,000	16,100,000	5,400,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	138,937,222	139,746,842	-809,620