

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	208,286,564	220,910,145	-12,623,581
	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	0	41,914	-41,914
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	208,286,564	220,952,059	-12,665,495
	費用			
	人件費	127,988,792	150,974,711	-22,985,919
事業費	30,274,685	32,112,850	-1,838,165	
事務費	14,137,596	11,605,243	2,532,353	
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	19,156,033	15,769,682	3,386,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,272,133	-3,095,656	-176,477	
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）	188,284,973	207,366,830	-19,081,857	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,001,591	13,585,229	6,416,362	
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	34,244	79,532	-45,288
	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	535,566	611,138	-75,572
	サービス活動外収益計（4）	569,810	690,670	-120,860
	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	197,280	273,840	-76,560	
サービス活動外費用計（5）	197,280	273,840	-76,560	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	372,530	416,830	-44,300	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,374,121	14,002,059	6,372,062	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,409,000	0	1,409,000
	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	134,784	-134,784
	固定資産売却益	880,198	0	880,198
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,289,198	134,784	2,154,414
	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	407,426	2,356,595	-1,949,169
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	1,409,000	0	1,409,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,816,426	2,356,595	-540,169	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	472,772	-2,221,811	2,694,583	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,846,893	11,780,248	9,066,645	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	337,413,861	285,758,893	51,654,968	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	358,260,754	297,539,141	60,721,613	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	39,874,720	-39,874,720	
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)	358,260,754	337,413,861	20,846,893
---	-------------	-------------	------------