

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			
	障害福祉サービス等事業収益	416,529,661	394,490,542	22,039,119
	生活保護事業収益	15,835		15,835
	経常経費寄附金収益	194,000	2,730,000	-2,536,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	416,739,496	397,220,542	19,518,954
	費用			
	人件費	265,281,217	233,757,116	31,524,101
	事業費	54,667,191	58,921,933	-4,254,742
	事務費	34,106,196	31,956,030	2,150,166
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	53,619,890	24,947,368	28,672,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,977,792	-10,037,652	-11,940,140	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	385,696,702	339,544,795	46,151,907	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,042,794	57,675,747	-26,632,953	
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
	受取利息配当金収益	6,082	22,239	-16,157
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	3,429,299	3,163,589	265,710
	サービス活動外収益計(4)	3,435,381	3,185,828	249,553
	費用			
	支払利息	29,582	14,636	14,946
	基本財産評価損	0		0
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	1,001,327	865,796	135,531	
サービス活動外費用計(5)	1,030,909	880,432	150,477	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,404,472	2,305,396	99,076	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,447,266	59,981,143	-26,533,877	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	438,329,000	-438,329,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	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
	特別収益計(8)	0	438,329,000	-438,329,000
	費用			
基本金組入額	0		0	
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	2	61,066,844	-61,066,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-32,004,036	32,004,036	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	438,329,000	-438,329,000	
災害損失	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	
特別費用計(9)	2	467,391,808	-467,391,806	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-29,062,808	29,062,806	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,447,264	30,918,335	2,528,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,065,521	525,147,186	67,918,335
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	626,512,785	556,065,521	70,447,264
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	37,000,000	-37,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	606,512,785	593,065,521	13,447,264