

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	16,553,495	14,273,699	2,279,796
	障害福祉サービス等事業収益	127,511,321	127,794,980	-283,659
	サービス活動収益計（1）	144,064,816	142,068,679	1,996,137
	費用			
	人件費	98,501,271	101,168,871	-2,667,600
	事業費	5,171,409	2,728,552	2,442,857
	事務費	28,592,131	27,569,210	1,022,921
	就労支援事業費用	17,253,938	16,379,969	873,969
	減価償却費	4,832,428	4,614,054	218,374
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,086,761	-1,789,329	-297,432	
その他の費用	0	621,167	-621,167	
サービス活動費用計（2）	152,264,416	151,292,494	971,922	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,199,600	-9,223,815	1,024,215	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	491		491
	受取利息配当金収益	318	666	-348
	その他のサービス活動外収益	1,163,941	2,560,390	-1,396,449
	サービス活動外収益計（4）	1,164,750	2,561,056	-1,396,306
費用				
その他のサービス活動外費用	151,038		151,038	
サービス活動外費用計（5）	151,038	0	151,038	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,013,712	2,561,056	-1,547,344	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,185,888	-6,662,759	-523,129	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	240,000	2,740,000	-2,500,000
	その他の特別収益	1,225,269	66,400	1,158,869
	特別収益計（8）	1,465,269	2,806,400	-1,341,131
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,420,000	1,320,000	100,000	
その他の特別損失	0	317,474	-317,474	
特別費用計（9）	1,420,001	1,637,474	-217,473	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	45,268	1,168,926	-1,123,658	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,140,620	-5,493,833	-1,646,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	78,120,200	85,614,203	-7,494,003
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,979,580	80,120,370	-9,140,790
	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）	2,000,340	2,000,170	170
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	68,979,240	78,120,200	-9,140,960	