

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	29,184,072	31,656,063	-2,471,991
	障害福祉サービス等事業収益	191,432,405	196,972,332	-5,539,927
	(何) 事業収益	8,000,000		8,000,000
	経常経費寄附金収益	2,121,330	197,689	1,923,641
	サービス活動収益計(1)	230,737,807	228,826,084	1,911,723
	費用			
	人件費	145,138,983	139,287,206	5,851,777
	事業費	29,285,538	25,913,660	3,371,878
	事務費	20,016,784	21,368,684	-1,351,900
	就労支援事業費用	29,992,200	34,372,469	-4,380,269
	減価償却費	9,952,542	9,229,041	723,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,684,642	-4,609,642	-75,000
	徴収不能額	14,248	0	14,248
サービス活動費用計(2)	229,715,653	225,561,418	4,154,235	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,022,154	3,264,666	-2,242,512	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	775	913	-138
	その他のサービス活動外収益	2,219,962	2,602,601	-382,639
	サービス活動外収益計(4)	2,220,737	2,603,514	-382,777
	費用			
	支払利息	130,174	86,814	43,360
	その他のサービス活動外費用	6,426	0	6,426
サービス活動外費用計(5)	136,600	86,814	49,786	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,084,137	2,516,700	-432,563	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,106,291	5,781,366	-2,675,075	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	820,000	-820,000
	特別収益計(8)	0	820,000	-820,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	1	12
国庫補助金等特別積立金積立額	0	820,000	-820,000	
特別費用計(9)	13	820,001	-819,988	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13	-1	-12	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,106,278	5,781,365	-2,675,087	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,315,607	64,534,242	5,781,365
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,421,885	70,315,607	3,106,278
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,421,885	70,315,607	3,106,278