

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	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	339,052,919	339,095,425	-42,506
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	339,062,919	339,095,425	-32,506
	費用			
	人件費	215,298,093	214,703,006	595,087
	事業費	43,057,161	43,922,387	-865,226
	事務費	28,432,145	27,629,592	802,553
	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	36,784,198	38,512,736	-1,728,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,288,667	-10,288,667	0
	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）	313,282,930	314,479,054	-1,196,124
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,779,989	24,616,371	1,163,618
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	82,314	65,507	16,807
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	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	2,915,691	3,205,946	-290,255
	サービス活動外収益計（4）	2,998,005	3,271,453	-273,448
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	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	3,830	35,100	-31,270
	サービス活動外費用計（5）	3,830	35,100	-31,270
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,994,175	3,236,353	-242,178
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,774,164	27,852,724	921,440
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（9）	2	0	2
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,774,162	27,852,724	921,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	486,094,449	483,241,725	2,852,724
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	514,868,611	511,094,449	3,774,162
	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）	25,000,000	25,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	489,868,611	486,094,449	3,774,162