

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	50,528,043	36,412,468	14,115,575
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	10,690,440	8,028,149	2,662,291
	障害福祉サービス等事業収益	1,359,082,068	1,228,831,668	130,250,400
	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	15,840,250	15,662,878	177,372
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,436,140,801	1,288,935,163	147,205,638
	費用			
	人件費	896,722,443	812,131,661	84,590,782
	事業費	228,915,283	187,618,146	41,297,137
	事務費	123,414,560	142,119,657	-18,705,097
	就労支援事業費用	11,974,460	11,034,250	940,210
	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	116,403,625	109,746,303	6,657,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,117,295	-23,447,599	-6,669,696	
徴収不能額	302,204	0	302,204	
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）	1,347,615,280	1,239,202,418	108,412,862	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	88,525,521	49,732,745	38,792,776	
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	31,020	14,565	16,455
	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	13,564,591	11,025,412	2,539,179
	サービス活動外収益計（4）	13,595,611	11,039,977	2,555,634
	費用			
	支払利息	4,112,400	3,945,920	166,480
	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	4,921,139	2,948,334	1,972,805	
サービス活動外費用計（5）	9,033,539	6,894,254	2,139,285	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,562,072	4,145,723	416,349	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	93,087,593	53,878,468	39,209,125	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	83,691,000	13,156,000	70,535,000
	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	0	0
	固定資産売却益	849,995	117,008	732,987
	その他の特別収益	6,452	17,341	-10,889
	特別収益計（8）	84,547,447	13,290,349	71,257,098
	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	3,563,047	1,193,093	2,369,954	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
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	83,691,000	13,156,000	70,535,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	359,337	-359,337
	特別費用計(9)	87,254,047	14,708,430	72,545,617
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,706,600	-1,418,081	-1,288,519
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	90,380,993	52,460,387	37,920,606
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	599,726,499	526,266,112	73,460,387
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	690,107,492	578,726,499	111,380,993
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	21,000,000	-21,000,000
	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)	690,107,492	599,726,499	90,380,993