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	3,418,194	3,699,114	-280,920
		障害福祉サービス等事業収益	99,471,885	105,880,882	-6,408,997
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	10,000	5,000	5,000
		その他の収益	12,545	20,629	-8,084
		サービス活動収益計（１）	102,912,624	109,605,625	-6,693,001
	費用	人件費	68,735,317	68,126,829	608,488
		事業費	6,153,623	5,351,575	802,048
		事務費	4,631,871	5,047,792	-415,921
		就労支援事業費用	3,087,193	3,365,657	-278,464
		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	6,176,300	5,908,665	267,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,536,270	-2,771,786	235,516
		徴収不能額	0	0	0
		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）	86,248,034	85,028,732	1,219,302
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		16,664,590	24,576,893	-7,912,303
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	6,030	10,436	-4,406
		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	422,487	466,264	-43,777
		サービス活動外収益計（４）	428,517	476,700	-48,183
	費用	支払利息	0	0	0
		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	400,855	408,092	-7,237
		サービス活動外費用計（５）	400,855	408,092	-7,237
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		27,662	68,608	-40,946
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			16,692,252	24,645,501	-7,953,249
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	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	0	0	0
		固定資産除去・廃棄費用	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	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			16,692,252	24,645,501	-7,953,249
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		123,575,411	110,929,910	12,645,501
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		140,267,663	135,575,411	4,692,252
	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）		11,000,000	12,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		129,267,663	123,575,411	5,692,252