

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	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	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	141,274,667	130,191,837	11,082,830
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	65,000	135,000	-70,000
	その他の収益	0	84,000	-84,000
	サービス活動収益計（1）	141,339,667	130,410,837	10,928,830
	費用			
人件費	85,947,116	86,034,331	-87,215	
事業費	3,403,403	3,111,356	292,047	
事務費	12,360,033	11,212,949	1,147,084	
就労支援事業費用	0	0	0	
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	5,344,329	5,383,267	-38,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-784,900	-784,900	0	
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）	106,269,981	104,957,003	1,312,978	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,069,686	25,453,834	9,615,852	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,083	705	378
	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	1,871,551	330,273	1,541,278
	サービス活動外収益計（4）	1,872,634	330,978	1,541,656
	費用			
	支払利息	917,244	976,139	-58,895
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	917,244	976,139	-58,895	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	955,390	-645,161	1,600,551	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,025,076	24,808,673	11,216,403	
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
	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
	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	
その他の特別損失	64,741	52,400	12,341	
特別費用計（9）	64,741	52,400	12,341	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-64,741	-52,400	-12,341	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,960,335	24,756,273	11,204,062	
前期繰越活動増減差額（12）	122,224,726	106,468,530	15,756,196	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	158,185,061	131,224,803	26,960,258	
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）	9,000,149	9,000,077	72	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	149,184,912	122,224,726	26,960,186	