

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	6,872,445	6,217,659	654,786
	障害福祉サービス等事業収益	100,163,267	95,789,892	4,373,375
	経常経費寄附金収益	323,983	183,383	140,600
	サービス活動収益計(1)	107,359,695	102,190,934	5,168,761
	費用			
	人件費	77,707,033	69,938,069	7,768,964
	事業費	10,152,790	11,182,015	-1,029,225
	事務費	19,119,605	20,422,246	-1,302,641
	就労支援事業費用	6,872,445	5,916,395	956,050
減価償却費	2,138,771	2,313,027	-174,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-346,991	-346,991	0	
サービス活動費用計(2)	115,643,653	109,424,761	6,218,892	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,283,958	-7,233,827	-1,050,131	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,075	10,169	-4,094
	その他のサービス活動外収益	5,239,166	5,511,553	-272,387
	サービス活動外収益計(4)	5,245,241	5,521,722	-276,481
	費用			
	支払利息	0	6,160	-6,160
	その他のサービス活動外費用	546,917	593,282	-46,365
	サービス活動外費用計(5)	546,917	599,442	-52,525
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,698,324	4,922,280	-223,956
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,585,634	-2,311,547	-1,274,087
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	220,000	593,282	-373,282
	その他の特別収益	1,348,210	593,282	754,928
	特別収益計(8)	1,568,210	1,186,564	381,646
	費用			
	基本金組入額	0	593,282	-593,282
	その他の特別損失	1,800,000	593,282	1,206,718
	特別費用計(9)	1,800,000	1,186,564	613,436
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-231,790	0	-231,790
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,817,424	-2,311,547	-1,505,877
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,770,167	87,394,741	-4,624,574
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	78,952,743	85,083,194	-6,130,451
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,522,555	0	9,522,555
	その他の積立金積立額(16)	7,828,508	2,313,027	5,515,481
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,646,790	82,770,167	-2,123,377