

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	30,861,934	16,368,150	14,493,784
	保育事業収益	16,416,247	14,431,080	1,985,167
	就労支援事業収益	108,261,683	102,421,248	5,840,435
	障害福祉サービス等事業収益	1,520,173,644	1,467,341,077	52,832,567
	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	500,000	190,947	309,053
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,676,213,508	1,600,752,502	75,461,006
	費用			
	人件費	1,051,780,908	1,000,277,741	51,503,167
	事業費	187,669,565	179,530,187	8,139,378
	事務費	72,159,655	77,524,736	-5,365,081
	就労支援事業費用	122,411,731	112,387,957	10,023,774
	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	124,995,005	112,457,317	12,537,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,988,761	-46,357,414	-2,631,347
	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）	1,510,028,103	1,435,820,524	74,207,579
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	166,185,405	164,931,978	1,253,427
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	66,551	7,916	58,635
	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	18,549,321	18,485,623	63,698
	サービス活動外収益計（４）	18,615,872	18,493,539	122,333
	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	16,342,640	15,873,460	469,180
	サービス活動外費用計（５）	16,342,640	15,873,460	469,180
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,273,232	2,620,079	-346,847
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		168,458,637	167,552,057	906,580
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	157,410,000	41,329,000	116,081,000
	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	749,998	250,000	499,998
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	158,159,998	41,579,000	116,580,998
	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	28	12	16
	サービス区分間繰入金費用	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	157,410,000	41,329,000	116,081,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	8,820,000	0	8,820,000
	特別費用計（９）	166,230,028	41,329,012	124,901,016
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,070,030	249,988	-8,320,018
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		160,388,607	167,802,045	-7,413,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,075,795,438	1,909,493,393	166,302,045
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,236,184,045	2,077,295,438	158,888,607
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,800,000	0	3,800,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	1,500,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,239,984,045	2,075,795,438	164,188,607