

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	6,376,461	6,744,859	-368,398
	障害福祉サービス等事業収益	71,995,091	70,445,819	1,549,272
	経常経費寄附金収益	23,334	72,000	-48,666
	その他の収益	273,926	268,544	5,382
	サービス活動収益計（1）	78,668,812	77,531,222	1,137,590
	費用			
	人件費	59,383,146	58,079,524	1,303,622
	事業費	9,176,895	8,575,719	601,176
	事務費	5,069,814	7,576,070	-2,506,256
就労支援事業費用	6,376,461	6,744,859	-368,398	
減価償却費	4,978,509	5,296,707	-318,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,937,133	-4,134,539	197,406	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	81,047,692	82,138,340	-1,090,648	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,378,880	-4,607,118	2,228,238	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	77,188	88,780	-11,592
	その他のサービス活動外収益	1,411,420	399,200	1,012,220
	サービス活動外収益計（4）	1,488,608	487,980	1,000,628
	費用			
その他のサービス活動外費用	15,248	0	15,248	
サービス活動外費用計（5）	15,248	0	15,248	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,473,360	487,980	985,380	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-905,520	-4,119,138	3,213,618	
特別増減の部	収益			
	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）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,040	1	14,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	14,040	0	14,040	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,040	0	-14,040	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-919,560	-4,119,138	3,199,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	14,675,890	24,075,028	-9,399,138
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,756,330	19,955,890	-6,199,560
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	7,000,000	4,720,000	2,280,000
	その他の積立金積立額（16）	0	10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,756,330	14,675,890	6,080,440	