

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	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	61,905,982	16,519,319	45,386,663	
	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	0	0	0	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）	61,905,982	16,519,319	45,386,663		
費用	人件費	42,818,275	19,407,057	23,411,218	
	事業費	3,831,355	1,817,199	2,014,156	
	事務費	15,355,894	9,834,992	5,520,902	
	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	8,049,411	4,272,480	3,776,931	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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）	70,054,935	35,331,728	34,723,207		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,148,953	-18,812,409	10,663,456		
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	1,232	311	921	
	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	1,539,821	650,000	889,821	
サービス活動外収益計（4）	1,541,053	650,311	890,742		
費用	支払利息	2,859,390	2,162,370	697,020	
	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）	2,859,390	2,162,370	697,020		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,318,337	-1,512,059	193,722		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,467,290	-20,324,468	10,857,178		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	31,820,000	-31,820,000	
	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	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	0	31,820,000	-31,820,000	
	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		0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	31,820,000	-31,820,000		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,467,290	11,495,532	-20,962,822		
前期繰越活動増減差額（12）	39,530,125	28,034,593	11,495,532		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,062,835	39,530,125	-9,467,290		

増減率の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,062,835	39,530,125	-9,467,290