

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31年4月1日 （至）平成32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	28,313,055	28,702,011	-388,956
	障害福祉サービス等事業収益	236,010,648	207,742,402	28,268,246
	経常経費寄附金収益	130,000	120,000	10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	264,453,703	236,564,413	27,889,290
	費用			
	人件費	150,837,116	133,261,543	17,575,573
	事業費	25,759,086	23,403,719	2,355,367
	事務費	29,189,444	28,126,383	1,063,061
	就労支援事業費用	28,508,251	29,023,015	-514,764
	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	15,305,045	12,652,077	2,652,968
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,269,691	-2,496,294	226,603	
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	1,816,464	1,594,736	221,728	
サービス活動費用計(2)	249,145,715	225,565,179	23,580,536	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,307,988	10,999,234	4,308,754	
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	10,778	11,128	-350
	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	2,422,150	2,513,450	-91,300
	サービス活動外収益計(4)	2,432,928	2,524,578	-91,650
	費用			
	支払利息	146,787	236,499	-89,712
	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	1,799,648	1,696,638	103,010	
サービス活動外費用計(5)	1,946,435	1,933,137	13,298	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	486,493	591,441	-104,948	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,794,481	11,590,675	4,203,806	
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	11,272,433	0	11,272,433
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	1,843,950	1,722,146	121,804
	特別収益計(8)	13,116,383	1,722,146	11,394,237
	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	231,477	1	231,476
	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)	231,477	1	231,476	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,884,906	1,722,145	11,162,761	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,679,387	13,312,820	15,366,567	
前期繰越活動増減差額(12)	407,228,577	383,915,757	23,312,820	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	435,907,964	397,228,577	38,679,387	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	25,000,000	-25,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	-15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	435,907,964	407,228,577	28,679,387	

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収						
	就労支援事業収益	28,313,055			28,313,055		28,313,055
	障害福祉サービス等事業収益	236,010,648			236,010,648		236,010,648
	経常経費高附金収益	130,000			130,000		130,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	264,453,703	0	0	264,453,703	0	264,453,703
	費用						
	人件費	150,837,116			150,837,116		150,837,116
	事業費	25,759,086			25,759,086		25,759,086
	事務費	29,189,444			29,189,444		29,189,444
	就労支援事業費用	28,508,251			28,508,251		28,508,251
	投資事業費用				0		0
	利用負担軽減額				0		0
	減価償却費	15,305,045			15,305,045		15,305,045
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,269,691			-2,269,691		-2,269,691	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	1,816,464			1,816,464		1,816,464	
サービス活動費用計（2）	249,145,715	0	0	249,145,715	0	249,145,715	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,307,988	0	0	15,307,988	0	15,307,988	
サービス活動増減の部	収						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	10,778			10,778		10,778
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,422,150			2,422,150		2,422,150
	サービス活動外収益計（4）	2,432,928	0	0	2,432,928	0	2,432,928
	費用						
	支払利息	146,787			146,787		146,787
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	1,799,648			1,799,648		1,799,648	
サービス活動外費用計（5）	1,946,435	0	0	1,946,435	0	1,946,435	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	486,493	0	0	486,493	0	486,493	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,794,481	0	0	15,794,481	0	15,794,481	
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等高附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還高附金収益				0		0
	固定資産売却益	11,272,433			11,272,433		11,272,433
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	1,843,950			1,843,950		1,843,950
	特別収益計（8）	13,116,383	0	0	13,116,383	0	13,116,383
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	231,477			231,477		231,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額（繰却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	231,477	0	0	231,477	0	231,477	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,884,906	0	0	12,884,906	0	12,884,906	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,679,387	0	0	28,679,387	0	28,679,387	
前期繰越活動増減差額（12）	407,228,577			407,228,577		407,228,577	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	435,907,964	0	0	435,907,964	0	435,907,964	
基本金取崩額（14）				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）	435,907,964	0	0	435,907,964	0	435,907,964	