

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 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 268,605,415 | 270,537,334 | -1,931,919 |
| | 保育事業収益 | 112,513,320 | 111,651,277 | 862,043 |
| | 就労支援事業収益 | 15,948,138 | | 15,948,138 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 571,916,817 | 538,360,350 | 33,556,467 |
| | 木工事業収益 | 42,610,686 | 70,984,132 | -28,373,446 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,065,644 | 3,504,508 | -438,864 |
| | その他の収益 | 10,382,922 | 4,018,299 | 6,364,623 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,025,042,942 | 999,055,900 | 25,987,042 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 668,115,696 | 648,656,059 | 19,459,637 |
| | 事業費 | 169,372,110 | 156,934,529 | 12,437,581 |
| | 事務費 | 64,174,727 | 59,840,550 | 4,334,177 |
| | 就労支援事業費用 | 12,752,127 | | 12,752,127 |
| | 授産事業費用 | 0 | | 0 |
| 木工事業費用 | 25,220,012 | 42,889,567 | -17,669,555 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 58,595,670 | 51,351,022 | 7,244,648 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -26,998,311 | -27,912,885 | 914,574 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 971,232,031 | 931,758,842 | 39,473,189 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 53,810,911 | 67,297,058 | -13,486,147 | |
| 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 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,311 | 6,868 | -557 |
| | 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 | 7,798,756 | 8,146,690 | -347,934 |
| | サービス活動外収益計（4） | 7,805,067 | 8,153,558 | -348,491 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 607,687 | 347,400 | 260,287 |
| | 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 | 6,877,560 | 6,729,730 | 147,830 | |
| サービス活動外費用計（5） | 7,485,247 | 7,077,130 | 408,117 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 319,820 | 1,076,428 | -756,608 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 54,130,731 | 68,373,486 | -14,242,755 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 53,934,000 | 717,000 | 53,217,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 18,980 | -18,980 |
| | 固定資産売却益 | 149,999 | 30,000 | 119,999 |
| | その他の特別収益 | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 54,083,999 | 765,980 | 53,318,019 |
| | 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 | 17,982 | 653,504 | -635,522 | |
| 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 | 53,217,000 | 0 | 53,217,000 | |
| 災害損失 | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 53,234,982 | 653,504 | 52,581,478 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 849,017 | 112,476 | 736,541 | |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 54,979,748 | 68,485,962 | -13,506,214 | |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額（13） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | 54,979,748 | 68,485,962 | -13,506,214 | |
| 前期繰越活動増減差額（15） | 821,152,904 | 664,210,388 | 156,942,516 | |

| | | | |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15) | 876,132,652 | 732,696,350 | 143,436,302 |
| 基本金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 (18) | 760,000 | 91,769,554 | -91,009,554 |
| その他の積立金積立額 (19) | 352,000 | 3,313,000 | -2,961,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 876,540,652 | 821,152,904 | 55,387,748 |