

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	0	0	0
	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）	0	0	0
	費用			
	人件費	4,822,590	2,535,162	2,287,428
事業費	2,507,947	0	2,507,947	
事務費	11,325,303	2,478,617	8,846,686	
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	0	0	0	
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）	18,655,840	5,013,779	13,642,061	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,655,840	-5,013,779	-13,642,061	
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	90	82	8
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	90	82	8
	費用			
	支払利息	1,661,417	0	1,661,417
	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）	1,661,417	0	1,661,417	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,661,327	82	-1,661,409	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,317,167	-5,013,697	-15,303,470	
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	11,880,000	32,300,000	-20,420,000
	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）	11,880,000	32,300,000	-20,420,000
	費用			
	基本金組入額	0	32,300,000	-32,300,000
	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	32,300,000	-32,300,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,880,000	0	11,880,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,437,167	-5,013,697	-3,423,470	
前期繰越活動増減差額（12）	-5,013,697	0	-5,013,697	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,450,864	-5,013,697	-8,437,167	

期 間 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	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-13,450,864	-5,013,697	-8,437,167