

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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			
	会費収益	57,500	75,000	△ 17,500
	寄附金収益		1,000,000	△ 1,000,000
	経常経費補助金収益	18,985,875	16,662,240	2,323,635
	受託金収益	26,519,087	24,168,765	2,350,322
	事業収益	4,697,650	59,250	4,638,400
	その他の事業収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	50,360,112	41,965,255	8,394,857
	費用			
	人件費	35,096,672	36,607,876	△ 1,511,204
	事業費	11,764,248	9,726,521	2,037,727
	事務費	2,740,006	2,665,616	74,390
	助成金費用	715,000	685,000	30,000
	負担金費用	102,000	114,600	△ 12,600
減価償却費	208,466	332,534	△ 124,068	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 114,111	△ 237,648	123,537	
サービス活動費用計(2)	50,512,281	49,894,499	617,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 152,169	△ 7,929,244	7,777,075	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,673	8,031	△ 4,358
	その他のサービス活動外収益	159,234	4,495,469	△ 4,336,235
	サービス活動外収益計(4)	162,907	4,503,500	△ 4,340,593
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,907	4,503,500	△ 4,340,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,738	△ 3,425,744	3,436,482
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,000		600,000
	その他の特別収益		174,617	△ 174,617
	特別収益計(8)	600,000	174,617	425,383
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000		600,000	
特別費用計(9)	600,001		600,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	174,617	△ 174,618	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,737	△ 3,251,127	3,261,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,644,887	△ 1,393,760	△ 3,251,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,634,150	△ 4,644,887	10,737
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 4,634,150	△ 4,644,887	10,737