

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			
	会費収益	71,500	57,500	14,000
	経常経費補助金収益	19,452,312	18,985,875	466,437
	受託金収益	25,422,357	26,519,087	△ 1,096,730
	事業収益	5,010,400	4,697,650	312,750
	その他の事業収益		100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	49,956,569	50,360,112	△ 403,543
	費用			
	人件費	38,288,463	35,096,672	3,191,791
	事業費	11,037,474	11,764,248	△ 726,774
事務費	2,609,631	2,740,006	△ 130,375	
助成金費用	708,800	715,000	△ 6,200	
負担金費用	109,400	102,000	7,400	
減価償却費	383,580	208,466	175,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 209,398	△ 114,111	△ 95,287	
サービス活動費用計(2)	52,927,950	50,512,281	2,415,669	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,971,381	△ 152,169	△ 2,819,212	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,552	3,673	△ 121
	その他のサービス活動外収益	120,460	159,234	△ 38,774
	サービス活動外収益計(4)	124,012	162,907	△ 38,895
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)	124,012	162,907	△ 38,895
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,847,369	10,738	△ 2,858,107	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		600,000	△ 600,000
	特別収益計(8)		600,000	△ 600,000
	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	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,847,369	10,737	△ 2,858,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,634,150	△ 4,644,887	10,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,481,519	△ 4,634,150	△ 2,847,369
	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)	△ 7,481,519	△ 4,634,150	△ 2,847,369