

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	5,104,960	5,166,200	-61,240
	寄附金収益	566,280	477,162	89,118
	経常経費補助金収益	19,682,965	14,066,300	5,616,665
	受託金収益	13,577,900	9,380,635	4,197,265
	事業収益	390,901	318,574	72,327
	障害福祉サービス等事業収益	302,320	0	302,320
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	3,368,182	-3,368,182
	サービス活動収益計（1）	39,625,326	32,777,053	6,848,273
	費用			
	人件費	30,316,281	22,636,039	7,680,242
	事業費	6,164,751	4,964,462	1,200,289
	事務費	4,363,178	3,722,203	640,975
	共同募金配分金事業費	3,126,972	3,168,802	-41,830
負担金費用	169,082	167,326	1,756	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	435,501	549,626	-114,125	
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）	44,575,765	35,208,458	9,367,307	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,950,439	-2,431,405	-2,519,034	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,939	3,296	-1,357
	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	67,132	81,745	-14,613
	サービス活動外収益計（4）	69,071	85,041	-15,970
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	69,071	85,041	-15,970	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,881,368	-2,346,364	-2,535,004	
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	1,007,338	-1,007,338
	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	259,200	-259,200
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,266,538	-1,266,538
	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	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	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,266,538	-1,266,538	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,881,368	-1,079,826	-3,801,542	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	13,499,492	15,829,318	-2,329,826	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,618,124	14,749,492	-6,131,368	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
基金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
その他の積立金積立額（17）	554,540	1,250,000	-695,460	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	8,063,584	13,499,492	-5,435,908	