

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			
	会費収益	1,321,000	1,296,000	25,000
	寄附金収益	2,307,700	2,277,900	29,800
	経常経費補助金収益	5,806,501	10,972,122	-5,165,621
	受託金収益	9,500,336	6,132,083	3,368,253
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	996,759	3,050,179	-2,053,420
	負担金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	19,932,296	23,728,284	-3,795,988
	費用			
	人件費	14,259,366	14,649,394	-390,028
	事業費	1,910,503	3,249,303	-1,338,800
	事務費	3,046,009	2,935,384	110,625
	利用者負担軽減額	0	0	0
共同募金配分金事業費	607,155	626,401	-19,246	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	500,000	0	500,000	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	2,173,090	2,105,999	67,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-681,500	-975,250	293,750	
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	244,000	-244,000	
サービス活動費用計（2）	21,814,623	22,835,231	-1,020,608	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,882,327	893,053	-2,775,380	
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	4,932	4,936	-4
	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	55,180	56,660	-1,480
	サービス活動外収益計（4）	60,112	61,596	-1,484
	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）	60,112	61,596	-1,484	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,822,215	954,649	-2,776,864	
特別増減	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	0	0
	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	828,000	0	828,000
	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	244,000	-244,000
特別収益計（8）	828,000	244,000	584,000	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

の 部	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用 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	2	-2
特別増減差額（10）=（8）-（9）	828,000	243,998	584,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-994,215	1,198,647	-2,192,862	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	11,385,446	9,679,418	1,706,028
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,391,231	10,878,065	-486,834
	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）	2,700,000	2,000,000	700,000
	その他の積立金積立額（17）	1,507,429	1,492,619	14,810
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	11,583,802	11,385,446	198,356