

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (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	3,332,000	3,334,500	-2,500
		寄附金収益	2,816,160	4,219,256	-1,403,096
		経常経費補助金収益	43,649,492	39,098,374	4,551,118
		受託金収益	18,202,000	14,232,000	3,970,000
		事業収益	1,986,000	2,187,600	-201,600
		経常経費寄附金収益	36,000		36,000
		サービス活動収益計(1)	70,021,652	63,071,730	6,949,922
	費用	人件費	48,102,144	38,858,170	9,243,974
		事業費	6,578,613	5,180,703	1,397,910
		事務費	9,891,684	9,149,031	742,653
		共同募金配分金事業費	1,355,440	1,381,620	-26,180
		助成金費用	4,491,488	4,248,170	243,318
		負担金費用	47,900	37,800	10,100
		減価償却費	2,077,068	1,956,906	120,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,827		-46,827
		その他の費用	670,065	3,957,000	-3,286,935
サービス活動費用計(2)		73,167,575	64,769,400	8,398,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,145,923	-1,697,670	-1,448,253		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,602	26,897	1,705
		その他のサービス活動外収益	613,420	765,176	-151,756
		サービス活動外収益計(4)	642,022	792,073	-150,051
	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)	642,022	792,073	-150,051		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,503,901	-905,597	-1,598,304		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,767,760		36,767,760
		固定資産受贈額		778,504	-778,504
		その他の特別収益		759,933	-759,933
	特別収益計(8)	36,767,760	1,538,437	33,459,574	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	36,767,760		36,767,760
特別費用計(9)	36,767,760		36,767,760		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,538,437	-1,538,437		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,503,901	632,840	-3,136,741		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,397,852	135,765,012	-9,367,160	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,893,951	136,397,852	-12,503,901	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		10,000,000	-10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	6,000	20,000,000	-19,994,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,887,951	126,397,852	-2,509,901	