

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	3,312,000	3,332,000	-20,000
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	3,329,280	2,816,160	513,120
	経常経費補助金収益	40,583,574	43,649,492	-3,065,918
	消耗品受贈収益	0	0	0
	受託金収益	19,973,000	18,202,000	1,771,000
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	1,690,535	1,986,000	-295,465
	退職共済事業収益	0		0
	負担金収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	36,000	-36,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	68,888,389	70,021,652	-1,133,263
費用				
人件費	49,383,984	48,102,144	1,281,840	
事業費	4,130,647	6,578,613	-2,447,966	
事務費	15,131,563	9,891,684	5,239,879	
共同募金配分金事業費	1,160,228	1,355,440	-195,212	
退職共済事業費用	0		0	
分担金費用	0		0	
助成金費用	4,432,130	4,491,488	-59,358	
負担金費用	57,900	47,900	10,000	
基金組入額	0		0	
減価償却費	4,044,946	2,077,068	1,967,878	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,753,671	-46,827	-1,706,844	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	1,205,735	670,065	535,670	
サービス活動費用計（2）	77,793,462	73,167,575	4,625,887	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,905,073	-3,145,923	-5,759,150	
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
	受取利息配当金収益	13,970	28,602	-14,632
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	556,367	613,420	-57,053
	サービス活動外収益計（4）	570,337	642,022	-71,685
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	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）	570,337	642,022	-71,685	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,334,736	-2,503,901	-5,830,835	
収益	施設整備等補助金収益	0	36,767,760	-36,767,760
	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	0	0	0
	固定資産売却益	258,229	0	258,229
	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

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	258,229	36,767,760	-36,509,531
	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	3	0	3
	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	36,767,760	-36,767,760
	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)	3	36,767,760	-36,767,757	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	258,226	0	258,226	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,076,510	-2,503,901	-5,572,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,887,951	126,397,852	-2,509,901
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	115,811,441	123,893,951	-8,082,510
	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)	20,006,000	0	20,006,000
	その他の積立金積立額(17)	0	6,000	-6,000
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	135,817,441	123,887,951	11,929,490	