

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	963,000	961,000	2,000
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	430,750	620,000	-189,250
	経常経費補助金収益	9,720,251	12,919,575	-3,199,324
	受託金収益	15,658,972	6,772,844	8,886,128
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	1,360,309	1,433,467	-73,158
	退職共済事業収益	0		0
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
サービス活動収益計（1）	28,133,282	22,706,886	5,426,396	
費用				
人件費	17,275,575	12,996,714	4,278,861	
事業費	6,813,338	7,038,926	-225,588	
事務費	3,905,499	3,946,780	-41,281	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
共同募金配分金事業費	0		0	
退職共済事業費用	0		0	
分担金費用	0		0	
助成金費用	0		0	
負担金費用	0		0	
基金組入額	0		0	
減価償却費	579,337	228,133	351,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	28,573,749	24,210,553	4,363,196	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-440,467	-1,503,667	1,063,200	
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	1,270	4,818	-3,548
	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	0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,270	4,818	-3,548
	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)	1,270	4,818	-3,548
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-439,197	-1,498,849	1,059,652
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-439,197	-1,498,849	1,059,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,067,694	1,066,543	1,151
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	628,497	-432,306	1,060,803
	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)	8,600,000	1,500,000	7,100,000
	その他の積立金積立額 (17)	5,000,004	0	5,000,004
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	4,228,493	1,067,694	3,160,799