

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	947,000	963,000	-16,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	770,000	430,750	339,250
	経常経費補助金収益	9,462,113	9,720,251	-258,138
	受託金収益	18,546,471	15,658,972	2,887,499
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,116,140	1,360,309	755,831
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	31,841,724	28,133,282	3,708,442	
費用				
人件費	19,938,982	17,275,575	2,663,407	
事業費	7,176,370	6,813,338	363,032	
事務費	4,810,610	3,905,499	905,111	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	687,216	579,337	107,879	
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）	32,613,178	28,573,749	4,039,429	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-771,454	-440,467	-330,987	
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	1,800	1,270	530
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	1,800	1,270	530
	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)	1,800	1,270	530
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-769,654	-439,197	-330,457
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	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	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	217,700	0	217,700
	特別収益計 (8)	217,700	0	217,700
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)	217,700	0	217,700
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-551,954	-439,197	-112,757
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,228,493	1,067,694	3,160,799
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,676,539	628,497	3,048,042
	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	8,600,000	-8,600,000
	その他の積立金積立額 (17)	8	5,000,004	-4,999,996
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,676,531	4,228,493	-551,962