

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)	
増サ 減 のビ 部ス 活 動	収益	会費収益	4,077,000	4,207,000	△130,000
		寄附金収益	2,822,204	2,883,453	△61,249
		経常経費補助金収益	10,768,082	9,297,057	1,471,025
		受託金収益	23,990,974	7,429,850	16,561,124
		事業収益	14,321,662	10,525,653	3,796,009
		サービス活動収益計(1)	55,979,922	34,343,013	21,636,909
	費用	人件費	15,405,601	12,345,329	3,060,272
		事業費	14,408,019	12,427,763	1,980,256
		事務費	21,780,595	2,808,278	18,972,317
		助成金費用	5,839,531	5,141,000	698,531
		負担金費用	61,200	61,200	
		減価償却費	5,446,922	5,488,431	△41,509
		徴収不能額		40,000	△40,000
		サービス活動費用計(2)	62,941,868	38,312,001	24,629,867
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,961,946	△3,968,988	△2,992,958	
増サ 減 のビ 部ス 活 動 外	収益	受取利息配当金収益	21,701	25,093	△3,392
		その他のサービス活動外収益	83,682	68,694	14,988
		サービス活動外収益計(4)	105,383	93,787	11,596
	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)	105,383	93,787	11,596
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,856,563	△3,875,201	△2,981,362	
増特 減別 の 部	収益	施設整備等寄附金収益	1,334,128		1,334,128
		特別収益計(8)	1,334,128		1,334,128
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		その他の特別損失		989	△989
		特別費用計(9)	4	989	△985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,334,124	△989	1,335,113	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,522,439	△3,876,190	△1,646,249	
増繰 減越 差活 額動 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	187,634,969	190,720,961	△3,085,992
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,112,530	186,844,771	△4,732,241
		基本金取崩額(14)		1,000,000	△1,000,000
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	108,935	209,802	△100,867
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,003,595	187,634,969	△5,631,374	