

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	会費収益	3,929,000	4,000,000	-71,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	3,394,086	2,628,743	765,343
	経常経費補助金収益	20,463,406	8,890,000	11,573,406
	受託金収益	13,236,174	25,099,623	-11,863,449
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,985,600	6,930,886	-3,945,286
	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）	44,008,266	47,549,252	-3,540,986
サービス活動増減の部	人件費	16,505,612	16,171,071	334,541
	事業費	6,091,343	11,006,511	-4,915,168
	事務費	14,717,315	14,450,068	267,247
	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	6,465,410	5,978,046	487,364
	負担金費用	79,200	64,200	15,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	5,713,245	5,713,245	0
	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）	49,572,125	53,383,141	-3,811,016	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,563,859	-5,833,889	270,030	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,457	20,826	-12,369
	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	54,325	44,576	9,749
	サービス活動外収益計（4）	62,782	65,402	-2,620
サービス活動外増減の部	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）	62,782	65,402	-2,620	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,501,077	-5,768,487	267,410	
特別増減の部	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	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	特別増減の部	基本金組入額	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）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,501,077	-5,768,487	267,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	176,232,036	182,003,595	-5,771,559
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	170,730,959	176,235,108	-5,504,149
	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	0	0
	その他の積立金積立額（17）	208,430	3,072	205,358
	善意の基金積立金積立額	207,201	0	207,201
	一般積立金積立額	1,229	3,072	-1,843
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）-（18）	170,522,529	176,232,036	-5,709,507	