

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	928,000	1,006,000	-78,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	759,266	859,587	-100,321
	経常経費補助金収益	48,470,824	54,729,992	-6,259,168
	受託金収益	8,800,182	8,521,739	278,443
	助成金収益	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	390,680	405,320	-14,640
	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
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他の収益	2,758,720	2,005,490	753,230
サービス活動収益計（1）		62,107,672	67,528,128	-5,420,456
サービス活動増減の部	人件費	52,443,405	55,584,288	-3,140,883
	事業費	2,438,937	2,731,798	-292,861
	事務費	3,070,248	2,997,295	72,953
	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
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	3,405,934	3,470,920	-64,986
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,706,386	1,761,068	-54,682
	負担金費用	6,500	6,500	0
	基金組入額	55,109	72,908	-17,799
	減価償却費	1,615,710	1,668,587	-52,877
	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	657,747	717,088	-59,341	
サービス活動費用計（2）		65,399,976	69,010,452	-3,610,476
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-3,292,304	-1,482,324	-1,809,980
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	128,603	131,182	-2,579
	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	23,000	9,480	13,520
	サービス活動外収益計（4）		151,603	140,662
サービス活動増減の部	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）		151,603	140,662	10,941
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-3,140,701	-1,341,662	-1,799,039
施設整備等補助金収益		0	0	0

特別増減の部	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
	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	1	2	-1	
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)	1	2	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-2	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,140,702	-1,341,664	-1,799,038	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	14,669,725	12,980,721	1,689,004	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,529,023	11,639,057	-110,034	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	1,418,884	0	1,418,884	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	12,947,907	11,639,057	1,308,850	