

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

第2号第1様式  
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	326,000	330,000	-4,000
		寄附金収益	100,000	440,000	-340,000
		経常経費補助金収益	9,001,600	8,297,576	704,024
		受託金収益	450,000	483,625	-33,625
		サービス活動収益計(1)	9,877,600	9,551,201	326,399
	費用	人件費	8,894,032	8,180,246	713,786
		事業費	236,902	214,292	22,610
		事務費	1,006,828	1,040,248	-33,420
		助成金費用	133,044	140,960	-7,916
		負担金費用	169,000	184,000	-15,000
		基金組入額			
		減価償却費	270,540	202,905	67,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-270,540	-202,905	-67,635
		サービス活動費用計(2)	10,439,806	9,759,746	680,060
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-562,206	-208,545	-353,661
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68	561	-493
		その他のサービス活動外収益	5,240	3,150	2,090
		サービス活動外収益計(4)	5,308	3,711	1,597
	費用	その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,620,000	-1,620,000
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)		1,620,000	-1,620,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,620,000	-1,620,000
		その他の特別損失			
繰越活動増減差額の部	特別増減の部	特別費用計(9)		1,620,001	-1,620,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-556,898	-204,835	-352,063
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,890,578	-1,685,485	-205,093
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,447,476	-1,890,320	-557,156
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	21	258	-237
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-2,447,497	-1,890,578	-556,919