

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
 (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	1,315,000	1,321,000	△6,000
		寄附金収益	366,437	69,309	297,128
		経常経費補助金収益	12,525,331	12,198,291	327,040
		受託金収益	11,548,000	9,915,700	1,632,300
		事業収益	256,820	55,530	201,290
		サービス活動収益計(1)	26,011,588	23,559,830	2,451,758
	費用	人件費	17,296,668	16,218,562	1,078,106
		事業費	4,493,292	3,674,884	818,408
		事務費	1,701,685	1,288,147	413,538
		共同募金配分金事業費	1,107,237	1,157,075	△49,838
		助成金費用	82,500	82,500	
		負担金費用	145,800	146,900	△1,100
		減価償却費	529,290	209,782	319,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△302,119	△177,120	△124,999
	サービス活動費用計(2)	25,054,353	22,600,730	2,453,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	957,235	959,100	△1,865		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,218	16,243	△15,025
		その他のサービス活動外収益	17,820	35,850	△18,030
		サービス活動外収益計(4)	19,038	52,093	△33,055
	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)	19,038	52,093	△33,055		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	976,273	1,011,193	△34,920		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		固定資産受贈額		80,325	△80,325
		特別収益計(8)	1,000,000	80,325	919,675
	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	1,000,000		1,000,000
特別費用計(9)	1,000,001		1,000,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	80,325	△80,326		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	976,272	1,091,518	△115,246		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,372,879	3,283,191	1,089,688	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,349,151	4,374,709	974,442	
	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)	22	1,830	△1,808	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,349,129	4,372,879	976,250	