

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01(至)平成29年03月31日

単位(円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異 (A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	1,579,200	1,593,600	-14,400	
寄附金収益	1,690,000	2,118,295	-428,295	
経常経費補助金収益	22,048,877	18,804,939	3,243,938	
受託金収益	32,287,301	34,291,836	-2,004,535	
事業収益	1,850,970	2,373,940	-522,970	
その他の収益	146,808	1,059,998	-913,190	
サービス活動収益計(1)	59,603,156	60,242,608	-639,452	
サービス活動増減の部				
費用				
売上原価	922,556	1,338,790	-416,234	
人件費	42,706,887	40,003,381	2,703,506	
事業費	5,771,530	5,917,784	-146,254	
事務費	10,410,495	9,691,203	719,292	
助成金費用	198,000	198,000	0	
基金組入額	712,000	15,023,000	-14,311,000	
減価償却費	887,136	701,614	185,522	
その他の費用	46,000	970,360	-924,360	
サービス活動費用計(2)	61,654,604	73,844,132	-12,189,528	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,051,448	-13,601,524	11,550,076	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	33,342	18,530	14,812	
サービス活動外収益計(4)	33,342	18,530	14,812	
サービス活動外増減の部				
費用				
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)	33,342	18,530	14,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,018,106	-13,582,994	11,564,888	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
特別費用計(9)	0	3	-3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3	3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,018,106	-13,582,997	11,564,891	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	19,297,716	26,232,683	-6,934,967	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,279,610	12,649,686	4,629,924	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	5,058,030	-5,058,030	
福祉基金取崩額	0	5,058,030	-5,058,030	
その他の積立金取崩額(16)	0	3,090,000	-3,090,000	
貸付事業積立金取崩額	0	3,090,000	-3,090,000	
その他の積立金積立額(17)	0	1,500,000	-1,500,000	
修繕積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,279,610	19,297,716	-2,018,106	