

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,568,400	1,579,200	-10,800	
寄附金収益	1,394,463	1,690,000	-295,537	
経常経費補助金収益	18,446,819	22,048,877	-3,602,058	
受託金収益	34,237,566	32,287,301	1,950,265	
事業収益	1,534,390	1,850,970	-316,580	
その他の収益	4,125,558	146,808	3,978,750	
サービス活動収益計(1)	61,307,196	59,603,156	1,704,040	
サービス活動増減の部				
費用				
売上原価	713,826	922,556	-208,730	
人件費	41,544,154	42,706,887	-1,162,733	
事業費	7,661,430	5,771,530	1,889,900	
事務費	10,227,503	10,410,495	-182,992	
助成金費用	198,000	198,000	0	
基金組入額	0	712,000	-712,000	
減価償却費	887,136	887,136	0	
その他の費用	83,260	46,000	37,260	
サービス活動費用計(2)	61,315,309	61,654,604	-339,295	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-8,113	-2,051,448	2,043,335	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	17,061	33,342	-16,281	
サービス活動外収益計(4)	17,061	33,342	-16,281	
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)	17,061	33,342	-16,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,948	-2,018,106	2,027,054	
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				
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)	8,948	-2,018,106	2,027,054	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	17,279,610	19,297,716	-2,018,106	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,288,558	17,279,610	8,948	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,288,558	17,279,610	8,948	