

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	収益			
	会費収益	2,345,000	2,346,400	-1,400
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	8,000	-8,000
	経常経費補助金収益	16,645,136	15,325,737	1,319,399
	受託金収益	23,287,506	26,032,331	-2,744,825
	貸付事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	354,648	-354,648
	その他の収益	726,769	370,264	356,505
	サービス活動収益計（1）	43,004,411	44,437,380	-1,432,969
	費用			
	人件費	31,536,109	31,442,484	93,625
	事業費	4,839,204	5,346,261	-507,057
	事務費	3,423,429	2,128,371	1,295,058
	就労支援事業費用	0	354,648	-354,648
	共同募金配分金事業費	2,022,376	1,673,993	348,383
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	188,820	66,100	122,720
	負担金費用	193,100	277,100	-84,000
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
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	324,000	370,264	-46,264	
サービス活動費用計（2）	42,527,038	41,659,221	867,817	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	477,373	2,778,159	-2,300,786	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,502	6,380	-2,878
	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
	その他のサービス活動外収益	2,700	2,700	0
	サービス活動外収益計（4）	6,202	9,080	-2,878
	費用			
	支払利息	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	
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）	6,202	9,080	-2,878	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	483,575	2,787,239	-2,303,664	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	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	0	0	0	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
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）	483,575	2,787,239	-2,303,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	7,624,788	4,839,796	2,784,992
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,108,363	7,627,035	481,328
	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）	2,247	2,247	0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	8,106,116	7,624,788	481,328	