

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	2,350,600	2,345,000	5,600
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	15,149,996	16,645,136	-1,495,140
	受託金収益	25,711,599	23,287,506	2,424,093
	貸付事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	726,769	-726,769
	サービス活動収益計（1）	43,212,195	43,004,411	207,784
	費用			
	人件費	33,149,682	31,536,109	1,613,573
	事業費	4,498,708	4,839,204	-340,496
	事務費	3,830,904	3,423,429	407,475
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,782,396	2,022,376	-239,980
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	351,600	188,820	162,780
負担金費用	193,300	193,100	200	
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	0	324,000	-324,000	
サービス活動費用計（2）	43,806,590	42,527,038	1,279,552	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-594,395	477,373	-1,071,768	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,503	3,502	-1,999
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,200	2,700	1,500
	サービス活動外収益計（4）	5,703	6,202	-499
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	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）	5,703	6,202	-499	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-588,692	483,575	-1,072,267	
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
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	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	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	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）	-588,692	483,575	-1,072,267	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	8,106,116	7,624,788	481,328

注 1 2 3 4 5 6 7 8	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,517,424	8,108,363	-590,939
	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)	897	2,247	-1,350
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	7,516,527	8,106,116	-589,589