

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,901,000	2,850,500	50,500	
		寄附金収益	168,401	164,950	3,451	
		経常経費補助金収益	54,455,865	57,252,051	△ 2,796,186	
		受託金収益	107,838,310	109,255,600	△ 1,417,290	
		事業収益	5,455,280	6,147,550	△ 692,270	
		負担金収益	218,956	177,872	41,084	
		障害福祉サービス等事業収益	1,014,315	1,087,309	△ 72,994	
		その他の収益	2,483,010	2,600,450	△ 117,440	
		サービス活動収益計(1)	174,535,137	179,536,282	△ 5,001,145	
	費用	人件費	90,994,740	88,189,866	2,804,874	
		事業費	75,208,322	78,087,307	△ 2,878,985	
		事務費	1,918,250	2,149,256	△ 231,006	
		助成金費用	6,799,900	6,798,250	1,650	
		負担金費用	325,000	285,000	40,000	
		基金組入額	159,296	173,277	△ 13,981	
減価償却費		2,072,916	2,379,709	△ 306,793		
サービス活動費用計(2)		177,478,424	178,062,665	△ 584,241		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,943,287	1,473,617	△ 4,416,904			

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	212,117	213,909	△ 1,792	
		サービス活動外収益計(4)	212,117	213,909	△ 1,792	
	費用	支払利息	53,586	82,806	△ 29,220	
		サービス活動外費用計(5)	53,586	82,806	△ 29,220	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		158,531	131,103	27,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,784,756	1,604,720	△ 4,389,476		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	6	1	5
	特別費用計(9)	6	1	5		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6	△ 1	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,784,762	1,604,719	△ 4,389,481		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 3,668,992	△ 219,010	△ 3,449,982	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 6,453,754	1,385,709	△ 7,839,463	
	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)		2,262,000	0	2,262,000	
	その他の積立金積立額(17)		6,552,883	5,054,701	1,498,182	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 10,744,637	△ 3,668,992	△ 7,075,645		