

事業活動計算書 ●法人全体

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	920,000	957,000	-37,000	
寄附金収益	4,528,114	11,752,200	-7,224,086	
経常経費補助金収益	61,067,175	55,373,905	5,693,270	
受託金収益	42,416,520	41,081,600	1,334,920	
事業収益	1,531,540	1,516,982	14,558	
負担金収益	2,270,988	1,403,000	867,988	
サービス活動収益計(1)	112,734,337	112,084,687	649,650	
< 費用 >				
人件費	67,858,195	61,961,786	5,896,409	
事業費	11,541,213	11,281,650	259,563	
事務費	16,295,249	15,650,155	645,094	
助成金費用	15,144,704	12,846,616	2,298,088	
負担金費用	997,575	919,875	77,700	
基金組入額	1,381,697	710,676	671,021	
減価償却費	246,543	55,517	191,026	
徴収不能額	882,500	195,000	687,500	
その他の費用	20,000	0	20,000	
サービス活動費用計(2)	114,367,676	103,621,275	10,746,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,633,339	8,463,412	-10,096,751	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	10,555	14,525	-3,970	
その他のサービス活動外収益	5,820	37,150	-31,330	
サービス活動外収益計(4)	16,375	51,675	-35,300	
< 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)	16,375	51,675	-35,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,616,964	8,515,087	-10,132,051	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
拠点区分間繰入金収益	3,512,292	4,830,608	-1,318,316	
サービス区分間繰入金収益	382,000	0	382,000	
その他の特別収益	0	1,081,500	-1,081,500	
特別収益計(8)	3,894,292	5,912,108	-2,017,816	

< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	0	8,351	-8,351	
拠点区分間繰入金費用	3,512,292	4,830,608	-1,318,316	
サービス区分間繰入金費用	382,000	0	382,000	
特別費用計(9)	3,894,292	4,838,959	-944,667	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,073,149	-1,073,149	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,616,964	9,588,236	-11,205,200	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)	12,438,987	11,900,639	538,348	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,822,023	21,488,875	-10,666,852	
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)	4,438,610	1,767,820	2,670,790	
その他の積立金積立額(17)	3,008,900	10,817,708	-7,808,808	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,251,733	12,438,987	-187,254	