

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0285 負担金費用	60,000	50,000	10,000
	4032 負担金費用	60,000	50,000	10,000
	0027 減価償却費	503,810	1,058,590	△554,780
	4451 減価償却費	503,810	1,058,590	△554,780
	0031 その他の費用	6,823,000	0	6,823,000
	0319 その他の費用	6,823,000	0	6,823,000
	4492 退職手当積立基金預け金差損	6,823,000	0	6,823,000
	サービス活動費用計(2)	126,662,974	116,097,365	10,565,609
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,819,556	5,148,678	670,878
	サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,012	1,059
5821 受取利息配当金収益		1,012	1,059	△47
0098 その他のサービス活動外収益		120,433	141,257	△20,824
5874 雑収益		120,433	141,257	△20,824
サービス活動外収益計(4)		121,445	142,316	△20,871
0038 その他のサービス活動外費用		0	16,530	△16,530
4843 雑損失		0	16,530	△16,530
サービス活動外費用計(5)		0	16,530	△16,530
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		121,445	125,786	△4,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,941,001	5,274,464	666,537
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	0111 その他の特別収益	361,089	123,383	237,706
	5982 過年度収益	361,089	123,383	237,706
	特別収益計(8)	361,089	1,123,383	△762,294
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
	4963 サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
	特別費用計(9)	0	1,000,001	△1,000,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	361,089	123,382	237,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,302,090	5,397,846	904,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,526,997	21,129,151	7,397,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,829,087	26,526,997	8,302,090
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
	6312 福祉活動積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	700,000	0	700,000
	6322 福祉活動積立金積立額	700,000	0	700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,129,087	28,526,997	5,602,090	