

# 事業活動計算書 ●公益事業

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	41,200	38,400	2,800
経常経費補助金収益	326,000	13,147,800	-12,821,800
助成金収益	0	23,640,000	-23,640,000
受託金収益	1,226,880	1,248,480	-21,600
事業収益	10,750,125	10,339,316	410,809
サービス活動収益計(1)	12,344,205	48,413,996	-36,069,791
< 費用 >			
人件費	1,163,431	1,252,994	-89,563
事業費	11,202,623	10,795,305	407,318
事務費	220,400	105,000	115,400
負担金費用	0	10,000	-10,000
減価償却費	8,209,649	6,001,106	2,208,543
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,209,649	-6,001,106	-2,208,543
サービス活動費用計(2)	12,586,454	12,163,299	423,155
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-242,249	36,250,697	-36,492,946
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	21	17	4
サービス活動外収益計(4)	21	17	4
< 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)	21	17	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-242,228	36,250,714	-36,492,942
< 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	0	11,801	-11,801
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-11,801	11,801
国庫補助金等特別積立金積立額	0	36,771,800	-36,771,800
特別費用計(9)	0	36,771,800	-36,771,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-36,771,800	36,771,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-242,228	-521,086	278,858
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	1,179,939	761,025	418,914
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	937,711	239,939	697,772
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	940,000	-940,000
その他の積立金積立額(17)	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	337,711	1,179,939	-842,228