

## 共生型生活支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	その他の事業収益	277,045	741,516	-464,471
	益	公益事業収益	277,045	741,516	-464,471
		共生型生活支援センター事業収益(一般)	277,045	741,516	-464,471
		サービス活動収益計(1)	277,045	741,516	-464,471
	費	事業費	265,518	421,563	-156,045
		水道光熱費	265,518	398,445	-132,927
		燃料費	0	23,118	-23,118
		事務費	370,216	739,955	-369,739
		修繕費	0	227,502	-227,502
		通信運搬費	31,776	31,798	-22
		手数料	6,480	6,804	-324
		保険料	141,440	141,440	0
		租税公課	0	5,811	-5,811
		保守料	190,520	326,600	-136,080
		減価償却費	2,526,575	2,599,880	-73,305
		減価償却費	2,526,575	2,599,880	-73,305
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,651,050	-1,738,470	87,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,651,050	-1,738,470	87,420
		徴収不能引当金繰入	0	278,834	-278,834
		徴収不能引当金繰入	0	278,834	-278,834
	サービス活動費用計(2)	1,511,259	2,301,762	-790,503	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,234,214	-1,560,246	326,032	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	3	-3
	益	受取利息配当金収益	0	3	-3
		その他のサービス活動外収益	33,000	0	33,000
		雑収益	33,000	0	33,000
		サービス活動外収益計(4)	33,000	3	32,997
	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)	33,000	3	32,997	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,201,214	-1,560,243	359,029	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	650,000	411,992	238,008
	益	事業区分間繰入金収益	650,000	411,992	238,008
		特別収益計(8)	650,000	411,992	238,008
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,000	411,992	238,008	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-551,214	-1,148,251	597,037	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,857,803	8,006,054	-1,148,251
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,306,589	6,857,803	-551,214
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,306,589	6,857,803	-551,214