

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	22,582,280	27,204,560	-4,622,280
	老人福祉事業収益	120,548,618	116,533,001	4,015,617
	経常経費寄附金収益	31,000	211,000	-180,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	143,161,898	143,948,561	-786,663
	費用			
	人件費	99,758,558	104,997,769	-5,239,211
	事業費	31,229,335	33,595,053	-2,365,718
	事務費	13,426,938	11,585,809	1,841,129
減価償却費	11,179,291	11,015,708	163,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,334,239	-5,334,239	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	150,259,883	155,860,100	-5,600,217	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,097,985	-11,911,539	4,813,554	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,592	41,081	-22,489
	その他のサービス活動外収益	1,305,538	103,454	1,202,084
	サービス活動外収益計(4)	1,324,130	144,535	1,179,595
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,527	8,965	-4,438
サービス活動外費用計(5)	4,527	8,965	-4,438	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,319,603	135,570	1,184,033	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,778,382	-11,775,969	5,997,587	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,778,383	-11,775,969	5,997,586	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-5,778,383	-11,775,969	5,997,586	
前期繰越活動増減差額(15)	161,428,641	170,180,610	-8,751,969	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	155,650,258	158,404,641	-2,754,383	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	11,500,000	3,024,000	8,476,000	
その他の積立金積立額(19)	4,200,000	4,200,000	0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	162,950,258	161,428,641	1,521,617	