

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	20,173,867	20,911,051	-737,184
	老人福祉事業収益	53,784,646	55,137,660	-1,353,014
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	433,409	444,280	-10,871
	サービス活動収益計(1)	74,391,922	76,492,991	-2,101,069
	費用			
	人件費	33,383,574	32,813,103	570,471
事業費	14,597,570	15,243,480	-645,910	
事務費	22,544,798	20,652,298	1,892,500	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	10,074,209	10,246,140	-171,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,301,179	-6,301,179	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	74,298,972	72,653,842	1,645,130	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	92,950	3,839,149	-3,746,199	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	105,815	337,861	-232,046
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	105,815	337,861	-232,046
	費用			
	支払利息	582,760	728,450	-145,690
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	582,760	728,450	-145,690	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-476,945	-390,589	-86,356	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-383,995	3,448,560	-3,832,555	
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
	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
	資産評価損	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
災害損失	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	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-383,996	3,448,560	-3,832,556	
繰越活動増減差額(12)	54,580,697	51,132,137	3,448,560	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,196,701	54,580,697	-383,996	
繰越活動増減差額の部				
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)	54,196,701	54,580,697	-383,996	