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	老人福祉事業収益	77,943,436	74,986,147	2,957,289
		サービス活動収益計（１）	77,943,436	74,986,147	2,957,289
	費用	人件費	35,551,924	35,558,971	−7,047
		事業費	22,824,615	22,585,593	239,022
		事務費	13,689,289	10,510,965	3,178,324
		減価償却費	16,545,520	16,687,923	−142,403
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−13,345,899	−13,345,899	0
		サービス活動費用計（２）	75,265,449	71,997,553	3,267,896
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,677,987	2,988,594	−310,607
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	203,500	296,000	−92,500
		受取利息配当金収益	322	954	−632
		その他のサービス活動外収益	877,391	919,359	−41,968
		サービス活動外収益計（４）	1,081,213	1,216,313	−135,100
	費用	支払利息	407,000	592,000	−185,000
		その他のサービス活動外費用	381,600	202,089	179,511
		サービス活動外費用計（５）	788,600	794,089	−5,489
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		292,613	422,224	−129,611
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,970,600	3,410,818	−440,218
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,625,000	4,625,000	0
		その他の特別収益	0	202,089	−202,089
		特別収益計（８）	4,625,000	4,827,089	−202,089
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	−3
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,625,000	4,625,000	0
		特別費用計（９）	4,625,000	4,625,003	−3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	202,086	−202,086
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,970,600	3,612,904	−642,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		22,303,304	18,690,400	3,612,904
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		25,273,904	22,303,304	2,970,600
	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）		25,273,904	22,303,304	2,970,600