

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

第二号第一様式 (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	収益	老人福祉事業収益	164,057,684	163,882,403	175,281
		経常経費寄附金収益	5,436,868	1,722,790	3,714,078
		サービス活動収益計(1)	169,494,552	165,605,193	3,889,359
	費用	人件費	91,293,371	90,892,906	400,465
		事業費	45,246,186	72,314,262	-27,068,076
		事務費	7,366,378	13,853,662	-6,487,284
		減価償却費	14,593,943	14,921,201	-327,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,914,037	-8,194,256	-9,719,781
		サービス活動費用計(2)	140,585,841	183,787,775	-43,201,934
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,908,711	-18,182,582	47,091,293
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,669	14,863	9,806
		その他のサービス活動外収益	1,263,075	1,637,960	-374,885
		サービス活動外収益計(4)	1,287,744	1,652,823	-365,079
	費用	その他のサービス活動外費用	1,055,671	1,207,381	-151,710
		サービス活動外費用計(5)	1,055,671	1,207,381	-151,710
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,073	445,442	-213,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,140,784	-17,737,140	46,877,924	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000	900,000	9,100,000
		特別収益計(8)	10,000,000	900,000	9,100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	900,000	9,100,000
		特別費用計(9)	10,000,000	900,000	9,100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,140,784	-17,737,140	46,877,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		128,063,997	133,801,137	-5,737,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		157,204,781	116,063,997	41,140,784
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	24,000,000	-12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		157,204,781	128,063,997	29,140,784