

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	150,476,825	150,938,306	△ 461,481
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
サービス活動収益計(1)	150,486,825	150,948,306	△ 461,481
費用			
人件費	68,390,015	51,516,369	16,873,646
事業費	44,123,960	44,944,905	△ 820,945
事務費	14,888,118	32,210,130	△ 17,322,012
減価償却費	19,203,242	17,741,253	1,461,989
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,246,702	△ 12,061,158	814,456
サービス活動費用計(2)	135,358,633	134,351,499	1,007,134
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,128,192	16,596,807	△ 1,468,615
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	8,819	8,842	△ 23
その他のサービス活動外収益	730,561	649,862	80,699
サービス活動外収益計(4)	739,380	658,704	80,676
費用			
その他のサービス活動外費用	257,321	212,803	44,518
サービス活動外費用計(5)	257,321	212,803	44,518
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	482,059	445,901	36,158
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,610,251	17,042,708	△ 1,432,457
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	1,830,000	△ 1,830,000
固定資産売却益	0	399,999	△ 399,999
特別収益計(8)	0	2,229,999	△ 2,229,999
費用			
固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,830,000	△ 1,830,000
特別費用計(9)	2	1,830,004	△ 1,830,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	399,995	△ 399,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,610,249	17,442,703	△ 1,832,454
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	127,746,740	120,304,037	7,442,703
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,356,989	137,746,740	5,610,249
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)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,356,989	127,746,740	3,610,249