

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29年4月1日 （至）平成30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 | 57,927,258 | 58,005,720 | -78,462 |
| | サービス活動収益計（1） | 57,927,258 | 58,005,720 | -78,462 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 27,690,727 | 27,672,552 | 18,175 |
| | 事業費 | 16,351,124 | 15,140,518 | 1,210,606 |
| | 事務費 | 8,418,272 | 8,640,439 | -222,167 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | 12,677,967 | 12,603,557 | 74,410 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,077,366 | -6,942,073 | 2,864,707 |
| | 徴収不能額 | 0 | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | | 0 |
| その他の費用 | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 61,060,724 | 57,114,993 | 3,945,731 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -3,133,466 | 890,727 | -4,024,193 | |
| 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 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,155 | 2,967 | -1,812 |
| | 有価証券評価益 | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 498,356 | 504,395 | -6,039 |
| | サービス活動外収益計（4） | 499,511 | 507,362 | -7,851 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 429,600 | 515,520 | -85,920 |
| | 有価証券評価損 | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価損 | 0 | | 0 |
| 積立資産評価損 | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 429,600 | 515,520 | -85,920 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 69,911 | -8,158 | 78,069 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -3,063,555 | 882,569 | -3,946,124 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | | 0 |
| 資産評価損 | 0 | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | | 0 | |
| 災害損失 | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -3,063,555 | 882,569 | -3,946,124 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 14,981,058 | 14,098,489 | 882,569 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 11,917,503 | 14,981,058 | -3,063,555 |
| | 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） | 11,917,503 | 14,981,058 | -3,063,555 | |