

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	収入				
	老人福祉事業収益	65,799,636	60,399,636	5,400,000	
	サービス活動収益計(1)	65,799,636	60,399,636	5,400,000	
	費用	人件費	20,586,989	20,586,989	0
		事業費	21,052,914	15,652,914	5,400,000
		事務費	17,227,752	17,227,752	0
		減価償却費	1,016,266	1,016,266	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-123,450	-123,450	0
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	59,760,471	54,360,471	5,400,000		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,039,165	6,039,165	0		
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	430	430	0
		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	687,332	687,332	0
		サービス活動外収益計(4)	687,762	687,762	0
	費用	支払利息	403,200	403,200	0
		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	274,503	274,503	0		
サービス活動外費用計(5)	677,703	677,703	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,059	10,059	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,049,224	6,049,224	0		
特別増減の部	収入	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	1,969,213	-1,969,213
	特別収益計(8)	0	1,969,213	-1,969,213	
	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	0	0	0
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	1,696,123	-1,696,123		
特別費用計(9)	0	1,696,123	-1,696,123		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	273,090	-273,090		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,049,224	6,322,314	-273,090		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,838,453	45,838,453	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,887,677	52,160,767	-273,090	
	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)	51,887,677	52,160,767	-273,090		

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入						
	老人福祉事業収益	63,099,636			63,099,636	-2,700,000	65,799,636
	サービス活動収益計（1）	63,099,636	0	0	63,099,636	-2,700,000	65,799,636
	費用						
	人件費	20,586,989			20,586,989		20,586,989
	事業費	18,352,914			18,352,914	-2,700,000	21,052,914
	事務費	17,227,752			17,227,752		17,227,752
	減価償却費	1,016,266			1,016,266		1,016,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-123,450			-123,450		-123,450
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	57,060,471	0	0	57,060,471	-2,700,000	59,760,471	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,039,165	0	0	6,039,165	0	6,039,165	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	430			430		430
	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	687,332			687,332		687,332
サービス活動外収益計（4）	687,762	0	0	687,762	0	687,762	
費用							
支払利息	403,200			403,200		403,200	
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	274,503			274,503		274,503	
サービス活動外費用計（5）	677,703	0	0	677,703	0	677,703	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,059	0	0	10,059	0	10,059	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,049,224	0	0	6,049,224	0	6,049,224	
特別増減の部	収入						
	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
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	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	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,049,224	0	0	6,049,224	0	6,049,224	
前期繰越活動増減差額（12）	45,838,453			45,838,453		45,838,453	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,887,677	0	0	51,887,677	0	51,887,677	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	51,887,677	0	0	51,887,677	0	51,887,677	