

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	介護保険事業収益	10,924,937	0	10,924,937	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	10,924,937	0	10,924,937	
サービス活動増減の部	人件費	14,249,137	43,326	14,205,811	
	事業費	14,657,176	0	14,657,176	
	事務費	5,980,851	224,058	5,756,793	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	2,606,664	0	2,606,664	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	37,493,828	267,384	37,226,444	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,568,891	-267,384	-26,301,507	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	350	15	335	
	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	0	0	0	
		サービス活動外収益計（4）	350	15	335
サービス活動増減の部	支払利息	1,560,199	306,082	1,254,117	
	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	387,720	0	387,720	
		サービス活動外費用計（5）	1,947,919	306,082	1,641,837
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,947,569	-306,067	-1,641,502
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,516,460	-573,451	-27,943,009	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	18,009,000	0	18,009,000	
	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	0	0	
		特別収益計（8）	18,009,000	0	18,009,000
	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	0	0		
	特別費用計（9）	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	18,009,000	0	18,009,000	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,507,460	-573,451	-9,934,009	
	前期繰越活動増減差額（12）	-573,451	0	-573,451	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-11,080,911	-573,451	-10,507,460	

期 間 の 部	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)	-11,080,911	-573,451	-10,507,460