

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	収益			
	介護保険事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
	人件費	4,064,651		4,064,651
	事業費	2,532,183		2,532,183
	事務費	3,533,818	178,608	3,355,210
	就労支援事業費用	0		0
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	3,095,914		3,095,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,835,542		-1,835,542	
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)	11,391,024	178,608	11,212,416	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,391,024	821,392	-11,212,416	
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	138	28	110
	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	0		0
サービス活動外収益計(4)	138	28	110	
費用				
支払利息	617,105		617,105	
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)	617,105	0	617,105	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-616,967	28	-616,995	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,007,991	821,420	-11,829,411	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	37,589,000		37,589,000
	施設整備等寄附金収益	0	24,000,000	-24,000,000
	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	28,513,307		28,513,307
	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)	66,102,307	24,000,000	42,102,307
	費用			
	基本金組入額	28,513,307	24,000,000	4,513,307
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	37,589,000		37,589,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	66,102,307	24,000,000	42,102,307	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,007,991	821,420	-11,829,411	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	821,420	0	821,420	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,186,571	821,420	-11,007,991	
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)	-10,186,571	821,420	-11,007,991	