

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
法人本部(収益)拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	9,720,000	9,720,000	0
		その他の事業収益	9,720,000	9,720,000	0
		その他の事業収益	9,720,000	9,720,000	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)	9,720,000	9,720,000	0
	費用	人件費	1,252,152	1,184,040	68,112
		職員給料	1,252,152	1,184,040	68,112
		事業費	0	0	0
		事務費	4,572,502	4,370,540	201,962
		修繕費	32,702	0	32,702
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
		租税公課	2,075,000	1,905,740	169,260
		保守料	64,800	64,800	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	744,167	758,679	△14,512
		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
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	6,568,821	6,313,259	255,562		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,151,179	3,406,741	△255,562		
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	0
		受取利息配当金収益	440	371	69
		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
		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)	440	371	69
	費用	支払利息	0	0	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
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	440	371	69		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,151,619	3,407,112	△255,493
特別増減の部	収益	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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人本部(収益)拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	2,009,718	△2,009,718
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	300,000	2,009,718	△1,709,718
	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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	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
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	3,000,001	3,000,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,700,001	△990,282	△1,709,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	451,618	2,416,830	△1,965,212	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,382,633	△334,197	1,716,830	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,834,251	2,082,633	△248,382	
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)	740,000	700,000	40,000	
修繕積立金積立額	620,000	550,000	70,000	
備品等購入積立金積立額	120,000	150,000	△30,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,094,251	1,382,633	△288,382	