

事業活動計算書 ●法人全体

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	904,200	903,600	600	
寄附金収益	3,985,000	4,513,000	-528,000	
経常経費補助金収益	3,476,042	15,743,757	-12,267,715	
受託金収益	24,510,499	2,592,600	21,917,899	
事業収益	0	84,800	-84,800	
介護保険事業収益	151,067,648	153,500,422	-2,432,774	
障害福祉サービス等事業収益	2,444,550	2,560,920	-116,370	
サービス活動収益計(1)	186,387,939	179,899,099	6,488,840	
< 費用 >				
人件費	145,738,718	134,578,716	11,160,002	
事業費	11,508,385	14,703,060	-3,194,675	
事務費	28,095,280	20,810,159	7,285,121	
共同募金配分金事業費	2,245,521	2,241,479	4,042	
助成金費用	1,100,000	980,000	120,000	
地域福祉事業費用	212,346	203,016	9,330	
基金組入額	2,294,374	0	2,294,374	
減価償却費	4,844,120	4,445,487	398,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-825,327	-994,606	169,279	
徴収不能引当金繰入	107,000	0	107,000	
サービス活動費用計(2)	195,320,417	176,967,311	18,353,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,932,478	2,931,788	-11,864,266	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	39,939	62,887	-22,948	
その他のサービス活動外収益	63,360	4,000	59,360	
サービス活動外収益計(4)	103,299	66,887	36,412	
< 費用 >				
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)	103,299	66,887	36,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,829,179	2,998,675	-11,827,854	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
固定資産受贈額	191,382,229	0	191,382,229	
特別収益計(8)	191,382,229	0	191,382,229	
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	10	1	9	
特別費用計(9)	10	1	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,382,219	-1	191,382,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	182,553,040	2,998,674	179,554,366	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)	101,363,757	123,421,231	-22,057,474	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,916,797	126,419,905	157,496,892	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	31,837,284	0	31,837,284	
その他の積立金取崩額(16)	0	3,156,126	-3,156,126	
その他の積立金積立額(17)	29,234,880	28,212,274	1,022,606	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	286,519,201	101,363,757	185,155,444	