

法人単位事業活動計算書

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	8,944,000	8,945,000	-1,000
		寄附金収益	11,004,927	11,075,411	-70,484
		経常経費補助金収益	117,577,532	116,714,333	863,199
		受託金収益	125,307,810	126,439,367	-1,131,557
		助成金収益	150,000	150,000	0
		共同募金配分金収益	5,824,800	6,069,800	-245,000
		貸付事業収益	300	1,680	-1,380
	費 用	事業収益	99,757,844	102,347,228	-2,589,384
		負担金収益	1,744,550	1,343,835	400,715
		介護保険事業収益	183,825,729	192,518,021	-8,692,292
		障害福祉サービス等事業収益	3,521,110	2,610,840	910,270
		サービス活動収益計(1)	557,658,602	568,215,515	-10,556,913
		人件費	343,507,079	320,544,613	22,962,466
		事業費	204,110,596	211,795,818	-7,685,222
用	事務費	34,867,373	41,022,617	-6,155,244	
	基金組入額	61,763	121,213,208	-121,151,445	
	減価償却費	22,008,851	25,624,317	-3,615,466	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,781,694	-17,279,564	497,870	
	その他の費用	0	5,000	-5,000	
	サービス活動費用計(2)	587,773,968	702,926,009	-115,152,041	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,115,366	-134,710,494	104,595,128	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	515,056	222,296	292,760
		その他のサービス活動外収益	1,274,524	1,215,086	59,438
	サービス活動外収益計(4)	1,789,580	1,437,382	352,198	
	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)	1,789,580	1,437,382	352,198		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,325,786	-133,273,112	104,947,326	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	99,000	331,400	-232,400
		施設整備等寄附金収益	0	430,000	-430,000
		固定資産売却益	20,520	61,393	-40,873
	特別収益計(8)	119,520	822,793	-703,273	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,760	2,226,490	-1,005,730
その他の特別損失		0	-5,039,252	5,039,252	
特別費用計(9)	1,220,760	-2,812,762	4,033,522		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,101,240	3,635,555	-4,736,795		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-29,427,026	-129,637,557	100,210,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		166,340,304	174,768,181	-8,427,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		136,913,278	45,130,624	91,782,654
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	121,209,680	-121,209,680
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		136,913,278	166,340,304	-29,427,026