

第二号第一様式

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)	
サービス部	収益	介護保険事業収益	423,479,737	403,630,911	19,848,826
		老人福祉事業収益	1,831,000	1,919,000	-88,000
		経常経費寄附金収益	10,000	110,000	-100,000
		その他の収益	-73,564	-556,635	483,071
	益	その他のサービス活動外収益	300,993	413,921	-112,928
	サービス活動収益計 (1)	425,548,166	405,517,197	20,030,969	
活動増減の部	費用	人件費	311,551,848	317,448,368	-5,896,520
		事業費	87,208,016	80,529,523	6,678,493
		事務費	34,766,952	35,408,542	-641,590
		利用者負担軽減額	396,418	424,290	-27,872
		減価償却費	43,241,838	49,300,655	-6,058,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,065,018	-12,491,439	426,421
		サービス活動費用計 (2)	465,100,054	470,619,939	-5,519,885
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-39,551,888	-65,102,742	25,550,854
サービス活動外増減の部	収益費用	受取利息配当金収益	21,250	10,480	10,770
		サービス活動外収益計 (4)	21,250	10,480	10,770
		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)	21,250	10,480	10,770
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-39,530,638	-65,092,262	25,561,624
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	800,000	-800,000
		サービス区分間繰入金収入	452,905	527,160	-74,255
	益	特別収益計 (8)	452,905	1,327,160	-874,255
	費用	固定資産売却損・処分損	11	49,415	-49,404
		サービス区分間繰入金支出	452,905	527,160	-74,255
		特別費用計 (9)	452,916	576,575	-123,659
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-11	750,585	-750,596	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-39,530,649	-64,341,677	24,811,028	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,295,376,744	1,389,718,421	-94,341,677
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,255,846,095	1,325,376,744	-69,530,649
		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	30,000,000	-30,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,255,846,095	1,295,376,744	-39,530,649