

(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	会費収益	1,605,460	1,942,250	△336,790
		寄付金収益	639,671	357,900	281,771
		経常経費補助金収益	26,861,528	25,058,110	1,803,418
		受託金収益	39,802,482	41,584,251	△1,781,769
		事業収益	435,466	741,114	△305,648
		介護保険事業収益	137,357,245	134,272,733	3,084,512
		障害福祉サービス等事業収益	10,807,531	7,870,462	2,937,069
		その他の事業収益	221,980	55,602	166,378
		その他の収益	4,192,946	173,303	4,019,643
	サービス活動収益計(1)		221,924,309	212,055,725	9,868,584
	費用	人件費	174,869,070	165,647,468	9,221,602
		事業費	17,048,447	15,772,784	1,275,663
		事務費	26,939,585	23,102,476	3,837,109
		共同募金配分金事業費	144,959	286,869	△141,910
		助成金費用	512,500	688,400	△175,900
		負担金費用	60,500	5,900	54,600
		減価償却費	2,892,012	4,239,023	△1,347,011
サービス活動費用計(2)		222,467,073	209,742,920	12,724,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△542,764	2,312,805	△2,855,569	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131,713	146,328	△14,615
	サービス活動外収益計(4)		131,713	146,328	△14,615
	費用	その他のサービス活動外費用	139,570		139,570
		サービス活動外費用計(5)	139,570		139,570
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,857	146,328	△154,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△550,621	2,459,133	△3,009,754	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,579,000	2,095,564	△516,564
		サービス区分間繰入金収益	24,634,837	20,271,785	4,363,052
		特別収益計(8)	26,213,837	22,367,349	3,846,488
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		事業区分間繰入金費用	1,579,000	2,095,564	△516,564
		サービス区分間繰入金費用	24,634,837	20,271,785	4,363,052
		特別費用計(9)	26,213,840	22,367,349	3,846,491
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3		△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△550,624	2,459,133	△3,009,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,616,830	51,317,697	299,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,066,206	53,776,830	△2,710,624
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		2,956,000	2,160,000	796,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		48,110,206	51,616,830	△3,506,624	