

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	6,055,850	6,083,783	-27,933	
分担金収益	5,505,734	16,271,000	-10,765,266	
寄附金収益	3,713,304	5,180,490	-1,467,186	
経常経費補助金収益	25,999,361	25,226,160	773,201	
受託金収益	18,016,730	20,204,897	-2,188,167	
事業収益	15,453,056	16,423,127	-970,071	
負担金収益	8,196,445	7,243,777	952,668	
介護保険事業収益	194,166,984	205,365,327	-11,198,343	
介護保険外事業収入	123,500	104,500	19,000	
保育事業収益	119,361,860	126,243,000	-6,881,140	
障害福祉サービス等事業収益	25,214,820	28,191,530	-2,976,710	
えんくり事業収入	0	0	0	
その他の収益	7,493,744	6,155,230	1,338,514	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	429,301,388	462,692,821	-33,391,433	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	334,972,036	341,741,629	-6,769,593	
事業費	41,694,901	42,531,884	-836,983	
事務費	32,136,600	31,895,008	241,592	
共同募金配分金事業費	1,524,625	1,620,075	-95,450	
分担金費用	5,505,734	16,271,000	-10,765,266	
助成金費用	5,166,744	5,583,936	-417,192	
負担金費用	9,106,101	27,500	9,078,601	
返還金費用	415,453	1,128,661	-713,208	
基金組入額	0	47,836,410	-47,836,410	
減価償却費	25,953,512	27,367,583	-1,414,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,681,330	-3,438,931	757,601	
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)	453,794,376	512,564,755	-58,770,379	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-24,492,988	-49,871,934	25,378,946	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	66,777	79,807	-13,030	
その他のサービス活動外収益	3,169,340	3,361,157	-191,817	
サービス活動外収益計(4)	3,236,117	3,440,964	-204,847	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,090,799	2,272,473	-181,674	
サービス活動外費用計(5)	2,090,799	2,272,473	-181,674	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,145,318	1,168,491	-23,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,347,670	-48,703,443	25,355,773	
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	681,450	500,000	181,450	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
過年度移行修正益	22,043	22,764,790	-22,742,747	
特別収益計(8)	703,493	23,264,790	-22,561,297	
特別増減の部				
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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	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	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度移行修正損	26,384	22,764,790	-22,738,406	
貯蔵品処分損	0	0	0	
特別費用計(9)	26,384	22,764,790	-22,738,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	677,109	500,000	177,109	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-22,670,561	-48,203,443	25,532,882	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	347,634,512	370,935,573	-23,301,061	

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	324,963,951	322,732,130	2,231,821	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
社会福祉振興基金取崩額	0	0	0	
地域福祉基金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	74,520,340	-74,520,340	
経営安定資金積立金取崩額	0	47,836,410	-47,836,410	
職員退職給付積立資産取崩額	0	26,683,930	-26,683,930	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
職員退職給付積立資産積立額	0	0	0	
経営安定資金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	324,963,951	397,252,470	-72,288,519	