

第二号第三

1/2

様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引消去	事業区分会計
イ 介護保険事業収益		78,104,206
ロ 障害福祉サービス等事業収益		547,304,510
ハ 経常経費寄附金収益		0
ニ その他の収益		0
ホ サービス活動収益計（1）	0	625,408,716
ヘ 人件費		384,712,388
ヘ 事業費		118,498,135
ヘ 事務費		24,585,058
ヘ 減価償却費		41,890,159
ヘ 国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,179,086
ヘ サービス活動費用計（2）	0	554,506,654
ロ サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	70,902,062
ハ その他のサービス活動外収益		3,328,469
ホ サービス活動外収益計（4）	0	3,328,469
ヘ 交私利損		5,659
ヘ その他のサービス活動外費用		1,371,190
ヘ サービス活動外費用計（5）	0	1,376,849
ロ サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	1,951,620
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	0	72,853,682
ロ 国庫補助金等補助金収益		1,487,000
ロ 拠点区分間繰入金収益		41,000,000
ロ 特別収益計（8）	0	42,487,000
ヘ 国庫補助金等特別積立金積立額		13,726,000
ヘ 拠点区分間繰入金費用		41,000,000
ヘ 特別費用計（9）	0	54,726,000
ロ 特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-12,239,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	60,614,682
・ 前期繰越活動増減差額（12）		652,682,491
・ 当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	713,297,173
・ 基本金取崩額（14）		0
・ その他の積立金取崩額（15）		0
・ その他の積立金繰立額（16）		0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	0	713,297,173