

第二号第三様式（第二十三）

1/2

条第四項関係)

(単位：円)	
勘定科目	事業区分会計
介護保険事業収益	76,798,258
収 献労支援事業収益	0
事業福祉サービス等事業収益	477,355,389
入 その他の収益	3,773,854
当 年 サービス活動収益計（1）	557,927,501
活 人件費	377,943,467
動 事業費	105,530,890
増 事務費	34,519,323
減 減価償却費	37,537,110
の 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,108,820
当 年 サービス活動費用計（2）	544,421,970
期 サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	13,505,531
活 当 年 サービス活動外収益計（4）	0
動 当 年 当利損	108,863
外 当 年 サービス活動外費用計（5）	108,863
当 年 サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-108,863
経 営 増 減 差 額（7）＝（3）＋（6）	13,396,668
特 施設整備等補助金収益	909,000
別 固定資産売却益	0
増 繰上区分間繰入金収益	12,073,200
当 年 特別収益計（8）	12,982,200
減 国庫補助金等特別積立金積立額	909,000
の 繰上区分間繰入金費用	12,073,200
用 特別費用計（9）	12,982,200
期 特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0
当 期 活 動 増 減 差 額（11）＝（7）＋（10）	13,396,668
・ 前期繰越活動増減差額（12）	589,833,965
・ 当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	603,230,633
・ 基本金取崩額（14）	0
・ その他の積立金取崩額（15）	0
・ 当期繰越活動増減差額（16）	0
・ 当期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	603,230,633