

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 益	071 介護保険事業収益	478,300,441	461,064,919	17,235,522
		073 経常経費寄附金収益	20,000	30,000	△10,000
		サービス活動収益計(1)	478,320,441	461,094,919	17,225,522
	費 用	021 人件費	308,363,822	313,583,183	△5,219,361
		022 事業費	68,699,286	67,743,579	955,707
		023 事務費	48,734,079	46,658,579	2,075,500
		024 利用者負担軽減額	2,634,249	2,587,736	46,513
		025 減価償却費	52,798,183	56,296,555	△3,498,372
		026 国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,670,933	△36,508,359	△162,574
		サービス活動費用計(2)	444,558,686	450,361,273	△5,802,587
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	33,761,755	10,733,646	23,028,109	
サービス活動外増減の部	収 益	075 借入金利息補助金収益	294,299	347,808	△53,509
		076 受取利息配当金収益	497,679	720,474	△222,795
		077 有価証券評価益		1,860,000	△1,860,000
		081 その他のサービス活動外収益	1,088,697	4,053,235	△2,964,538
		サービス活動外収益計(4)	1,880,675	6,981,517	△5,100,842
	費 用	030 支払利息	608,685	719,355	△110,670
		031 有価証券評価損	889,000	102,000	787,000
		035 その他のサービス活動外費用	286	1,457	△1,171
		サービス活動外費用計(5)	1,497,971	822,812	675,159
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	382,704	6,158,705	△5,776,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,144,459	16,892,351	17,252,108	
特別増減の部	収 益	082 施設整備等補助金収益	3,181,590	54,123,280	△50,941,690
		086 固定資産売却益	123,109		123,109
		087 事業区分間繰入金収益	462,579	511,519	△48,940
		特別収益計(8)	3,767,278	54,634,799	△50,867,521
	費 用	038 固定資産売却損・処分損	69,881	11,291,499	△11,221,618
		039 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△621,250	621,250
		040 国庫補助金等特別積立金積立額	3,150,000	54,123,280	△50,973,280
		特別費用計(9)	3,219,881	64,793,529	△61,573,648
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	547,397	△10,158,730	10,706,127
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,691,856	6,733,621	27,958,235
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		236,188,815	295,915,194	△59,726,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		270,880,671	302,648,815	△31,768,144
		093 基本金取崩額(14)			
		094 その他の積立金取崩額(15)	8,314,000	110,540,000	△102,226,000
		048 その他の積立金積立額(16)	23,403,495	177,000,000	△153,596,505
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	255,791,176	236,188,815	19,602,361