

事業活動計算書 ●法人全体

| 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 > | | | | |
| 会費収益 | 1,162,010 | 1,149,600 | 12,410 | |
| 寄附金収益 | 91,066 | 37,220 | 53,846 | |
| 経常経費補助金収益 | 27,726,861 | 26,767,452 | 959,409 | |
| 受託金収益 | 4,489,300 | 4,361,400 | 127,900 | |
| 事業収益 | 42,000 | 45,000 | -3,000 | |
| 介護保険事業収益 | 9,347,740 | 9,678,210 | -330,470 | |
| サービス活動収益計(1) | 42,858,977 | 42,038,882 | 820,095 | |
| < 費用 > | | | | |
| 人件費 | 33,083,479 | 32,056,275 | 1,027,204 | |
| 事業費 | 5,379,977 | 5,578,272 | -198,295 | |
| 事務費 | 3,564,559 | 3,371,326 | 193,233 | |
| 助成金費用 | 796,564 | 799,840 | -3,276 | |
| 負担金費用 | 98,400 | 96,600 | 1,800 | |
| 減価償却費 | 229,170 | 373,321 | -144,151 | |
| サービス活動費用計(2) | 43,152,149 | 42,275,634 | 876,515 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -293,172 | -236,752 | -56,420 | |
| < サービス活動外増減の部 > | | | | |
| < 収益 > | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 3,599 | 3,567 | 32 | |
| その他のサービス活動外収益 | 46,239 | 64,609 | -18,370 | |
| サービス活動外収益計(4) | 49,838 | 68,176 | -18,338 | |
| < 費用 > | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 49,838 | 68,176 | -18,338 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -243,334 | -168,576 | -74,758 | |
| < 特別増減の部 > | | | | |
| < 収益 > | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| < 費用 > | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -243,334 | -168,576 | -74,758 | |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 15,259,276 | 15,427,852 | -168,576 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,015,942 | 15,259,276 | -243,334 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 15,015,942 | 15,259,276 | -243,334 | |