

法人名	社会福祉法人 国府会
-----	------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	460,497,461	409,741,747	50,755,714
		老人福祉事業収益	0	1,769,810	△1,769,810
		経常経費寄附金収益	10,000	250,000	△240,000
		サービス活動収益計(1)	460,507,461	411,761,557	48,745,904
	費用	人件費	259,415,272	242,292,696	17,122,576
		事業費	99,388,302	116,409,923	△17,021,621
		事務費	26,888,350	26,299,491	588,859
		利用者負担軽減額	2,832,886	2,811,597	21,289
		減価償却費	46,383,979	40,772,425	5,611,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,566,989	△9,573,582	△2,993,407
	サービス活動費用計(2)	422,341,800	419,012,550	3,329,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,165,661	△7,250,993	45,416,654	
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	173	344	△171
		その他のサービス活動外収益	68,648	466,267	△397,619
		サービス活動外収益計(4)	68,821	466,611	△397,790
	費用	支払利息	12,896,350	13,309,591	△413,241
		サービス活動外費用計(5)	12,896,350	13,309,591	△413,241
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,827,529	△12,842,980	15,451
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,338,132	△20,093,973	45,432,105	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	△141,839,000
		その他の特別収益	0	200	△200
		特別収益計(8)	0	141,839,200	△141,839,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,839,000	△141,839,000
		特別費用計(9)	0	141,839,000	△141,839,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	200	△200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,338,132	△20,093,773	45,431,905	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△163,897,208	△143,803,435	△20,093,773
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△138,559,076	△163,897,208	25,338,132
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△138,559,076	△163,897,208	25,338,132