

勘定科目		本部	椿の里	合計	内部消去取引	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	499,279,782	499,279,782	0	499,279,782
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	107,080	1,432,380	1,539,460	0	1,539,460
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	107,080	500,712,162	500,819,242	0	500,819,242
	費用					
	人件費	748,000	336,364,353	337,112,353	0	337,112,353
	事業費	325,458	95,557,135	95,882,593	0	95,882,593
	事務費	1,136,993	68,581,180	69,718,173	0	69,718,173
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	3,344,028	70,951,336	74,295,364	0	74,295,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,053,739	-59,283,116	-60,336,855	0	-60,336,855
	徴収不能額	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	4,500,740	512,170,888	516,671,628	0	516,671,628
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,393,660	-11,458,726	-15,852,386	0	-15,852,386
	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取金利息配当金収益	0	113,393	113,393	0	113,393
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	736,490	188,108	924,598	0	924,598
	サービス活動外収益計(4)	736,490	301,501	1,037,991	0	1,037,991
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	0
特別増減の部	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,125,541	1,125,541	0	1,125,541
	サービス活動外費用計(5)	0	1,125,541	1,125,541	0	1,125,541
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	736,490	-824,040	-87,550	0	-87,550
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,657,170	-12,282,766	-15,939,936	0	-15,939,936
	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	202,536	202,536	0	202,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	202,536	202,536	0	202,536
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-202,536	-202,536	0	-202,536
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,657,170	-12,485,302	-16,142,472	0	-16,142,472
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,161,820	150,875,141	176,036,961	0	176,036,961
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,504,650	138,389,839	159,894,489	0	159,894,489
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,504,650	138,389,839	159,894,489	0	159,894,489