

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	477,205,178	477,205,178	0	477,205,178
	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	319,492	884,400	1,203,892	0	1,203,892
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	319,492	478,089,578	478,409,070	0	478,409,070
	費用					
	人件費	704,000	328,142,995	328,846,995	0	328,846,995
	事業費	721,241	100,846,161	101,567,402	0	101,567,402
	事務費	4,664,710	67,953,143	72,617,853	0	72,617,853
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	3,341,654	68,466,051	71,807,705	0	71,807,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,053,739	-60,703,949	-61,757,688	0	-61,757,688	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
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)	8,377,866	504,704,401	513,082,267	0	513,082,267	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,058,374	-26,614,823	-34,673,197	0	-34,673,197	
サービス活動外増減の部	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	81,868	81,868	0	81,868
	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	956,980	110,039	1,067,019	0	1,067,019
	サービス活動外収益計(4)	956,980	191,907	1,148,887	0	1,148,887
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
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	333,245	333,245	0	333,245	
サービス活動外費用計(5)	0	333,245	333,245	0	333,245	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	956,980	-141,338	815,642	0	815,642	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,101,394	-26,756,161	-33,857,555	0	-33,857,555	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	17,050,000	17,050,000	0	17,050,000
	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	1	480,000	480,001	0	480,001
	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)	1	17,530,000	17,530,001	0	17,530,001
	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	1	14	15	0	15	
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	17,050,000	17,050,000	0	17,050,000	
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	480,000	1	480,001	0	480,001	
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)	480,001	17,050,015	17,530,016	0	17,530,016	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-480,000	479,985	-15	0	-15	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,581,394	-26,276,176	-33,857,570	0	-33,857,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,504,650	138,389,839	159,894,489	0	159,894,489
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,923,256	112,113,663	126,036,919	0	126,036,919
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,775,590	9,775,590	0	9,775,590
	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)	13,923,256	121,889,253	135,812,509	0	135,812,509	