

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	488,645,359	488,645,359	0	488,645,359
	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	115,000	1,825,024	1,940,024	0	1,940,024
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	115,000	490,470,383	490,585,383	0	490,585,383
	費用					
	人件費	743,000	321,410,652	322,153,652	0	322,153,652
	事業費	866,387	104,291,562	105,157,949	0	105,157,949
	事務費	6,098,273	67,490,608	73,588,881	0	73,588,881
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	3,280,980	70,649,759	73,930,739	0	73,930,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,053,739	-63,545,616	-64,599,355	0	-64,599,355	
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)	9,934,901	500,296,965	510,231,866	0	510,231,866	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,819,901	-9,826,582	-19,646,483	0	-19,646,483	
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	80,655	80,655	0	80,655
	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	1,265,100	312,753	1,577,853	0	1,577,853
	サービス活動外収益計(4)	1,265,100	393,408	1,658,508	0	1,658,508
	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	361,362	361,362	0	361,362	
サービス活動外費用計(5)	0	361,362	361,362	0	361,362	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,265,100	32,046	1,297,146	0	1,297,146	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,554,801	-9,794,536	-18,349,337	0	-18,349,337	
特別増減の部	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	6	6	0	6	
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	6	6	0	6	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-6	-6	0	-6	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,554,801	-9,794,542	-18,349,343	0	-18,349,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,923,256	121,889,253	135,812,509	0	135,812,509
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,368,455	112,094,711	117,463,166	0	117,463,166
	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)	5,368,455	112,094,711	117,463,166	0	117,463,166