

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	532,937,179	532,937,179	0	532,937,179
	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	60,000	1,236,400	1,296,400	0	1,296,400
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	60,000	534,173,579	534,233,579	0	534,233,579
	費用					
	人件費	812,000	339,455,101	340,267,101	0	340,267,101
	事業費	805,532	114,998,671	115,804,203	0	115,804,203
	事務費	1,253,407	71,858,994	73,112,401	0	73,112,401
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	3,210,897	69,967,745	73,178,642	0	73,178,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,053,739	-63,420,616	-64,474,355	0	-64,474,355
	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)	5,028,097	532,859,895	537,887,992	0	537,887,992
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,968,097	1,313,684	-3,654,413	0	-3,654,413
	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	141,152	141,152	0	141,152
	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	1,140,470	323,274	1,463,744	0	1,463,744
	サービス活動外収益計(4)	1,140,470	464,426	1,604,896	0	1,604,896
	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	448,686	448,686	0	448,686
	サービス活動外費用計(5)	0	448,686	448,686	0	448,686
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,140,470	15,740	1,156,210	0	1,156,210
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,827,627	1,329,424	-2,498,203	0	-2,498,203
	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	9	9	0	9
	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	9	9	0	9
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-9	-9	0	-9
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,827,627	1,329,415	-2,498,212	0	-2,498,212
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,339,149	102,002,685	103,341,834	0	103,341,834
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,488,478	103,332,100	100,843,622	0	100,843,622
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,595,000	12,595,000	0	12,595,000
	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)	-2,488,478	115,927,100	113,438,622	0	113,438,622