

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	527,819,119	527,819,119	0	527,819,119
	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	110,000	833,300	943,300	0	943,300
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	110,000	528,652,419	528,762,419	0	528,762,419
	費用					
	人件費	726,000	342,005,095	342,731,095	0	342,731,095
	事業費	776,914	111,438,429	112,215,343	0	112,215,343
	事務費	1,692,092	78,951,567	80,643,659	0	80,643,659
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	3,224,529	69,667,568	72,892,097	0	72,892,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,053,739	-63,472,700	-64,526,439	0	-64,526,439	
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)	5,365,796	538,589,959	543,955,755	0	543,955,755	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,255,796	-9,937,540	-15,193,336	0	-15,193,336	
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	90,588	90,588	0	90,588
	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	1,226,490	189,208	1,415,698	0	1,415,698
	サービス活動外収益計(4)	1,226,490	279,796	1,506,286	0	1,506,286
	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	415,365	415,365	0	415,365	
サービス活動外費用計(5)	0	415,365	415,365	0	415,365	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,226,490	-135,569	1,090,921	0	1,090,921	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,029,306	-10,073,109	-14,102,415	0	-14,102,415	
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	18,917	18,917	0	18,917	
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	18,917	18,917	0	18,917	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-18,917	-18,917	0	-18,917	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,029,306	-10,092,026	-14,121,332	0	-14,121,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,368,455	112,094,711	117,463,166	0	117,463,166
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,339,149	102,002,685	103,341,834	0	103,341,834
	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)	1,339,149	102,002,685	103,341,834	0	103,341,834