

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本陣園 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	284,503,413	280,094,201	4,409,212
	施設介護料収益	181,104,457	177,627,627	3,476,830
	介護報酬収益	162,099,520	159,101,997	2,997,523
	利用者負担金収益（公費）	411,086	931,025	-519,939
	利用者負担金収益（一般）	18,593,851	17,594,605	999,246
	居宅介護料収益	33,138,106	31,480,262	1,657,844
	介護報酬収益	28,942,405	27,672,959	1,269,446
	介護予防報酬収益	801,635	392,367	409,268
	介護負担金収益（公費）	146,577	360,287	-213,710
	介護負担金収益（一般）	3,158,404	3,011,042	147,362
	介護予防負担金収益（公費）	1,555		1,555
	介護予防負担金収益（一般）	87,530	43,607	43,923
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	70,260,850	70,517,961	-257,111
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	12,463,920	14,825,000	-2,361,080
	食費収益（一般）	15,357,240	13,518,770	1,838,470
	居住費収益（公費）	13,969,910	17,081,530	-3,111,620
居住費収益（一般）	27,894,729	24,645,630	3,249,099	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	
その他の利用料収益	575,051	447,031	128,020	
その他の事業収益	0	468,351	-468,351	
補助金事業収益		468,351	-468,351	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	262,300	211,000	51,300	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	284,765,713	280,305,201	4,460,512	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	200,272,848	197,441,140	2,831,708
	役員報酬			0
	職員給料	124,032,271	121,144,898	2,887,373
	職員賞与	22,722,262	23,711,778	-989,516
	賞与引当金繰入	11,391,649	11,134,410	257,239
	非常勤職員給与	12,855,166	14,367,001	-1,511,835
	派遣職員費		210,592	-210,592
	退職給付費用	4,164,630	3,529,580	635,050
	法定福利費	25,106,870	23,342,881	1,763,989
	事業費	28,936,512	29,325,909	-389,397
	給食費	13,705,973	13,590,609	115,364
	介護用品費	2,959,170	3,051,763	-92,593
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	371,616	325,461	46,155
	保健衛生費	126,347	391,975	-265,628
	医療費		132,634	-132,634
	被服費	16,022	33,549	-17,527
	教養娯楽費	681,435	778,459	-97,024
	日用品費	339,027	403,406	-64,379
	水道光熱費	7,626,898	7,232,188	394,710
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,341,846	2,028,582	-686,736
	修繕費	3,672		3,672
	保険料	976,032	908,252	67,780
	賃借料	38,232	38,232	0
	葬祭費	312,300		312,300
車輛費	437,942	410,799	27,143	
雑費			0	
事務費	10,173,462	12,182,454	-2,008,992	

費用	福利厚生費	1,021,094	986,287	34,807
	職員被服費	265,950	439,492	-173,542
	旅費交通費	179,080	216,240	-37,160
	研修研究費	864,565	824,543	40,022
	事務消耗品費	1,164,498	1,842,185	-677,687
	印刷製本費	491,359	563,596	-72,237
	水道光熱費			0
	修繕費	57,240	205,686	-148,446
	通信運搬費	490,826	525,648	-34,822
	会議費	4,278	85,404	-81,126
	広報費	297,000	285,120	11,880
	業務委託費	2,298,877	3,384,136	-1,085,259
	手数料	109,486	370,447	-260,961
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	970,800	570,800	400,000
	保守料	870,890	970,660	-99,770
	渉外費	419,260	275,512	143,748
	車両費	105,645	67,047	38,598
	諸会費	192,000	121,000	71,000
	雑費	370,614	448,651	-78,037
	利用者負担軽減額	1,080,797	1,436,260	-355,463
	減価償却費	60,184,741	60,016,606	168,135
	減価償却費	60,184,741	60,016,606	168,135
	その他の減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,125,292	-8,125,292	0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	292,523,068	292,277,077	245,991	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,757,355	-11,971,876	4,214,521	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,993	19,118	-17,125
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	302,317	299,174	3,143
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	292,317	299,174	-6,857
	サービス活動外収益計(4)	304,310	318,292	-13,982
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サザンカフェ			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	304,310	318,292	-13,982	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,453,045	-11,653,584	4,200,539	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	500,000	460,000	40,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		30,242	-30,242
	その他の特別収益	1	80	-79
	その他の特別収益	1	80	-79
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	500,001	490,322	9,679	
基本金組入額			0	
資産評価損	45,116,369		45,116,369	
固定資産売却損・処分損	279,833	2	279,831	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	279,833	2	279,831	

	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助均等特別積立金積立額			0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	45,396,202	3	45,396,199
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-44,896,201	490,319	-45,386,520
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-52,349,246	-11,163,265	-41,185,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,013,550,088	1,233,353,353	-219,803,265
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	961,200,842	1,222,190,088	-260,989,246
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	50,000,000	-50,000,000
	施設整備積立金積立額		50,000,000	-50,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	961,200,842	1,172,190,088	-210,989,246

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シルバーケア嘉穂 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	572,882,768	572,355,290	527,478
	施設介護料収益	327,264,410	328,935,530	-1,671,120
	介護報酬収益	293,755,697	295,508,813	-1,753,116
	利用者負担金収益（公費）	3,397,816	3,885,793	-487,977
	利用者負担金収益（一般）	30,110,897	29,540,924	569,973
	居宅介護料収益	73,488,530	73,128,600	359,930
	介護報酬収益	50,833,547	47,664,508	3,169,039
	介護予防報酬収益	14,517,788	17,597,445	-3,079,657
	介護負担金収益（公費）	384,175	235,587	148,588
	介護負担金収益（一般）	6,225,934	5,636,385	589,549
	介護予防負担金収益（公費）	116,935	254,932	-137,997
	介護予防負担金収益（一般）	1,410,151	1,739,743	-329,592
	地域密着型介護料収益	58,039,017	56,815,450	1,223,567
	介護報酬収益	51,539,796	51,133,905	405,891
	介護予防報酬収益	695,316		695,316
	介護負担金収益（公費）	668,446	618,009	50,437
	介護負担金収益（一般）	5,058,198	5,063,536	-5,338
	介護予防負担金収益（公費）	50,367		50,367
	介護予防負担金収益（一般）	26,894		26,894
	居宅介護支援介護料収益	22,234,040	21,975,100	258,940
	居宅介護支援介護料収益	21,595,940	20,665,300	930,640
	介護予防支援介護料収益	638,100	1,309,800	-671,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	85,620,138	84,972,439	647,699
	施設サービス利用料収益	5,039,100	5,072,250	-33,150
	居宅介護サービス利用料収益	112,880	67,650	45,230
	地域密着型介護サービス利用料収益	15,299,406	15,115,110	184,296
	食費収益（公費）	1,151,700	1,340,580	-188,880
	食費収益（一般）	48,323,150	47,073,270	1,249,880
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	12,499,870	13,287,490	-787,620
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	3,194,032	3,016,089	177,943	
その他の事業収益	6,236,633	6,528,171	-291,538	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	5,664,400	5,688,000	-23,600	
その他の事業収益 （保険等査定減）	572,233	840,171	-267,938	
経常経費寄附金収益	181,000	230,000	-49,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	573,063,768	572,585,290	478,478	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	421,448,916	428,543,369	-7,094,453
	役員報酬			0
	職員給料	264,341,571	274,922,239	-10,580,668
	職員賞与	48,346,315	50,002,343	-1,656,028
	賞与引当金繰入	27,258,126	24,243,009	3,015,117
	非常勤職員給与	19,609,638	16,108,997	3,500,641
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,689,654	9,028,416	-338,762
	法定福利費	53,203,612	54,238,365	-1,034,753
	事業費	66,115,650	64,600,592	1,515,058
	給食費	26,060,723	25,996,834	63,889
	介護用品費	5,639,788	5,697,632	-57,844
	医薬品費	5,438,156	5,245,370	192,786
	診療・療養等材料費	826,688	759,010	67,678
	保健衛生費	556,751	572,147	-15,396
	医療費	2,130,749	2,027,287	103,462
	被服費			0
	教養娯楽費	1,938,005	1,952,461	-14,456
	日用品費	1,031,457	1,013,880	17,577
	水道光熱費	16,670,769	16,468,589	202,180
	燃料費	123,378	173,038	-49,660
	消耗器具備品費	2,310,265	805,889	1,504,376
	修繕費			0
	保険料	297,390	358,270	-60,880
	賃借料	106,020	141,360	-35,340
	葬祭費			0
	車輛費	2,956,646	3,353,505	-396,859
雑費	28,865	35,320	-6,455	
事務費	27,692,238	28,221,741	-529,503	

費用	福利厚生費	1,527,106	2,322,270	-795,164
	職員被服費	1,815,366	1,139,274	676,092
	旅費交通費	88,840	63,500	25,340
	研修研究費	571,695	758,095	-186,400
	事務消耗品費	2,647,205	2,633,226	13,979
	印刷製本費	1,790,725	1,875,860	-85,135
	水道光熱費			0
	修繕費	1,623,248	1,540,446	82,802
	通信運搬費	1,434,033	1,692,319	-258,286
	会議費	5,306	10,412	-5,106
	広報費	321,800	465,000	-143,200
	業務委託費	7,283,510	7,305,944	-22,434
	手数料	127,413	269,842	-142,429
	保険料	1,792,846	1,614,370	178,476
	賃借料	1,821,264	1,989,744	-168,480
	土地・建物賃借料	1,200	1,200	0
	租税公課	395,316	235,943	159,373
	保守料	3,710,355	3,544,110	166,245
	渉外費	285,229	301,772	-16,543
	車両費	8,780	2,750	6,030
	諸会費	299,050	350,250	-51,200
	雑費	141,951	105,414	36,537
	利用者負担軽減額	749,617	762,412	-12,795
	減価償却費	37,738,649	38,239,838	-501,189
	減価償却費	37,738,649	38,239,838	-501,189
	その他の減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,850,871	-4,850,871	0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	548,894,199	555,517,081	-6,622,882	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,169,569	17,068,209	7,101,360	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,484,401	2,578,944	-94,543
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	332,970	361,705	-28,735
	受入研修費収益	98,000	102,400	-4,400
	利用者等外給食収益	9,200	28,400	-19,200
	雑収益	225,770	230,905	-5,135
	サービス活動外収益計(4)	2,817,371	2,940,649	-123,278
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	79,010	0	79,010	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サザンカフェ	79,010		79,010	
サービス活動外費用計(5)	79,010	0	79,010	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,738,361	2,940,649	-202,288	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,907,930	20,008,858	6,899,072	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	43,660	0	43,660
	車輛運搬具売却益	43,660		43,660
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	1,877,714	-1,877,714
	その他の特別収益		1,877,714	-1,877,714
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	43,660	1,877,714	-1,834,054	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	212,526	30,432	182,094
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	28,504	22,728	5,776
器具及び備品売却損・処分損	184,022		184,022	

	その他の固定資産売却損・処分損		7,704	-7,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助均等特別積立金積立額			0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	450,000	410,000	40,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		30,240	-30,240
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	263,027	408,611	-145,584
	特別費用計（9）	925,553	879,283	46,270
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-881,893	998,431	-1,880,324
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,026,037	21,007,289	5,018,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,215,321,525	1,344,314,236	-128,992,711
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,241,347,562	1,365,321,525	-123,973,963
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	150,000,000	-150,000,000
施設整備積立金積立額		150,000,000	-150,000,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,241,347,562	1,215,321,525	26,026,037

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
瑞穂の郷 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	59,957,386	62,522,951	-2,565,565
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	50,458,454	52,971,766	-2,513,312
	介護報酬収益	41,184,398	42,807,213	-1,622,815
	介護予防報酬収益	3,974,717	4,749,160	-774,443
	介護負担金収益（公費）	245,923	336,961	-91,038
	介護負担金収益（一般）	4,607,686	4,550,649	57,037
	介護予防負担金収益（公費）	7,255		7,255
	介護予防負担金収益（一般）	438,475	527,783	-89,308
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	6,634,123	6,192,159	441,964
	居宅介護支援介護料収益	6,090,214	5,893,456	196,758
	介護予防支援介護料収益	543,909	298,703	245,206
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	2,864,809	3,359,026	-494,217
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,552,000	2,852,400	-300,400
	居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	
その他の利用料収益	312,809	506,626	-193,817	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	59,957,386	62,522,951	-2,565,565	
サービス活動増減の部	人件費	47,382,464	43,831,255	3,551,209
	役員報酬			0
	職員給料	26,280,111	24,009,657	2,270,454
	職員賞与	4,414,816	4,156,864	257,952
	賞与引当金繰入	2,525,655	2,940,388	-414,733
	非常勤職員給与	8,406,468	7,482,479	923,989
	派遣職員費			0
	退職給付費用	573,200	844,390	-271,190
	法定福利費	5,182,214	4,397,477	784,737
	事業費	5,623,261	5,452,373	170,888
	給食費	1,535,497	1,662,079	-126,582
	介護用品費	19,028	17,937	1,091
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	67,878	75,690	-7,812
	医療費	3,490	870	2,620
	被服費	9,206	1,266	7,940
	教養娯楽費	161,901	104,786	57,115
	日用品費	88,050	106,235	-18,185
	水道光熱費	2,099,467	1,993,146	106,321
	燃料費			0
	消耗器具備品費	47,540	74,347	-26,807
	修繕費			0
	保険料	445,850	386,173	59,677
	賃借料	309,206	337,184	-27,978
	葬祭費			0
車輛費	836,148	692,660	143,488	
雑費			0	
事務費	3,043,655	3,130,327	-86,672	

費用	福利厚生費	193,150	163,300	29,850
	職員被服費	64,298	10,512	53,786
	旅費交通費	1,800	200	1,600
	研修研究費	90,400	40,514	49,886
	事務消耗品費	222,815	277,573	-54,758
	印刷製本費	229,163	184,256	44,907
	水道光熱費			0
	修繕費	119,500	656,383	-536,883
	通信運搬費	385,602	293,697	91,905
	会議費			0
	広報費	63,592	3,600	59,992
	業務委託費	449,439	475,165	-25,726
	手数料	50,774	101,326	-50,552
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	35,000	35,000	0
	租税公課	344,570	108,600	235,970
	保守料	164,600	151,208	13,392
	渉外費	105,236	60,937	44,299
	車両費	429,463	439,487	-10,024
	諸会費	42,000	42,000	0
	雑費	52,253	86,569	-34,316
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,204,573	4,769,631	434,942
	減価償却費	5,204,573	4,769,631	434,942
	その他の減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	61,253,953	57,183,586	4,070,367	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,296,567	5,339,365	-6,635,932	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	855	9,292	-8,437
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	9,580	3,000	6,580
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	9,580	3,000	6,580
	サービス活動外収益計(4)	10,435	12,292	-1,857
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サザンカフェ			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,435	12,292	-1,857	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,286,132	5,351,657	-6,637,789	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	1	-1	
基本金組入額			0	
資産評価損	65,780,978		65,780,978	
固定資産売却損・処分損	11,231	0	11,231	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損			0	

	その他の固定資産売却損・処分損	11,230		11,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助均等特別積立金積立額			0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	50,000	50,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		2	-2
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	65,842,209	50,002	65,792,207
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-65,842,209	-50,001	-65,792,208
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-67,128,341	5,301,656	-72,429,997
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	174,371,151	199,069,495	-24,698,344
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,242,810	204,371,151	-97,128,341
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	30,000,000	-30,000,000
	施設整備積立金積立額		30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	107,242,810	174,371,151	-67,128,341