

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	349,697,000	312,610,177	37,086,823
	0174 老人福祉事業収入	144,500,000	155,761,826	-11,261,826
	0197 その他の収入	1,010,000	1,007,380	2,620
	0198 経常経費補助金収入	6,057,000	6,592,620	-535,620
	0199 経常経費寄附金収入	400,000	820,000	-420,000
	0200 受取利息配当金収入	132,000	40,444	91,556
	0201 その他の収入	161,000	184,916	-23,916
	事業活動収入計(1)	501,957,000	477,017,363	24,939,637
	支出			
0129 人件費支出	347,260,000	350,014,006	-2,754,006	
0130 事業費支出	179,058,000	129,919,657	49,138,343	
0131 事務費支出	50,380,000	45,058,064	5,321,936	
0138 その他の支出	1,000,000	965,950	34,050	
事業活動支出計(2)	577,698,000	525,957,677	51,740,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-75,741,000	-48,940,314	-26,800,686	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,368,000	1,386,553	-18,553
	施設整備等収入計(4)	1,368,000	1,386,553	-18,553
	支出			
	0144 固定資産取得支出	9,038,000	4,697,740	4,340,260
施設整備等支出計(5)	9,038,000	4,697,740	4,340,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,670,000	-3,311,187	-4,358,813	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	49,783,000		49,783,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000
	その他の活動による収入計(7)	104,783,000	35,000,000	69,783,000
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	49,784,000		49,784,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
その他の活動支出計(8)	69,784,000		69,784,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,999,000	35,000,000	-1,000	
予備費支出(10)	130,359,000		130,359,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-178,771,000	-17,251,501	-161,519,499	
前期末支払資金残高(12)	178,771,000	179,141,767	-370,767	
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,890,266	-161,890,266	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

本部事業区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	0200 受取利息配当金収入		181	-181
		8541 受取利息配当金収入		181	-181
		0201 その他の収入	26,000	12,000	14,000
		8613 雑収入	26,000	12,000	14,000
		事業活動収入計(1)	26,000	12,181	13,819
	支出	0129 人件費支出	40,303,000	40,392,982	-89,982
		7111 役員報酬支出	840,000	840,000	
		7112 職員給料支出	24,185,000	24,216,121	-31,121
		7113 職員賞与支出	6,256,000	6,255,350	650
		7114 非常勤職員給与支出	2,170,000	2,209,457	-39,457
		7116 退職給付支出	802,000	801,500	500
		7117 法定福利費支出	6,050,000	6,070,554	-20,554
		0130 事業費支出	1,429,000	1,445,620	-16,620
		7226 保険料支出	1,334,000	1,266,650	67,350
		7232 車両費支出	95,000	178,970	-83,970
		0131 事務費支出	7,479,000	7,050,738	428,262
		7311 福利厚生費支出	187,000	279,744	-92,744
		7313 旅費交通費支出	400,000	339,365	60,635
		7314 研修研究費支出	300,000	76,000	224,000
		7315 事務消耗品費支出		69,696	-69,696
7316 印刷製本費支出	50,000	10,050	39,950		
7321 通信運搬費支出	70,000	42,230	27,770		
7322 会議費支出	150,000	63,474	86,526		
7324 業務委託費支出	1,943,000	2,161,500	-218,500		
7325 手数料支出	2,720,000	2,827,499	-107,499		
7329 租税公課支出	40,000	38,800	1,200		
7331 保守料支出	199,000	198,000	1,000		
7333 諸会費支出	470,000	48,280	421,720		
7335 雑支出	950,000	896,100	53,900		
	事業活動支出計(2)	49,211,000	48,889,340	321,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,185,000	-48,877,159	-307,841	
施設整備等による収入支	収入	0204 施設整備等補助金収入		18,553	-18,553
		8711 施設整備等補助金収入		18,553	-18,553
		施設整備等収入計(4)		18,553	-18,553
支出					
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,553	-18,553	
その他の活動による収入支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	48,964,000		48,964,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	48,964,000		48,964,000
		その他の活動による収入計(7)	48,964,000		48,964,000
支出					
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,964,000		48,964,000	
	予備費支出(10)	5,131,000	—	5,131,000	

事業・拠点 [0010:本部]

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

本部事業区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,352,000	-48,858,606	43,506,606
前期末支払資金残高(12)	5,352,000	-388,421,166	393,773,166
当期末支払資金残高(11)+(12)		-437,279,772	437,279,772

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム愛寿園事業区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0165 介護保険事業収入	276,147,000	271,858,939	4,288,061
	0166 施設介護料収入	174,940,000	171,982,442	2,957,558
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,550,000	45,877,960	672,040
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,150,000	5,220,004	-70,004
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	1,948,000	1,973,736	-25,736
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	209,000	219,304	-10,304
	0172 利用者等利用料収入	47,350,000	46,575,373	774,627
	0173 その他の事業収入		10,120	-10,120
	0197 その他の収入	1,010,000	1,007,380	2,620
	8511 その他の収入	1,010,000	1,007,380	2,620
	0198 経常経費補助金収入	3,153,000	3,686,960	-533,960
	8521 経常経費補助金収入	3,153,000	3,686,960	-533,960
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	770,000	-470,000
	8531 経常経費寄附金収入	300,000	770,000	-470,000
	0200 受取利息配当金収入	52,000	10,328	41,672
8541 受取利息配当金収入	52,000	10,328	41,672	
0201 その他の収入	135,000	169,656	-34,656	
8611 受入研修費収入	15,000	26,400	-11,400	
8613 雑収入	120,000	143,256	-23,256	
事業活動収入計(1)		280,797,000	277,503,263	3,293,737
活動	0129 人件費支出	209,127,000	212,373,986	-3,246,986
	7112 職員給料支出	108,385,000	110,193,243	-1,808,243
	7113 職員賞与支出	23,951,000	22,997,184	953,816
	7114 非常勤職員給与支出	47,490,000	49,807,877	-2,317,877
	7116 退職給付支出	3,141,000	2,988,570	152,430
	7117 法定福利費支出	26,160,000	26,387,112	-227,112
	0130 事業費支出	75,379,000	72,466,836	2,912,164
	7211 給食費支出	25,600,000	25,132,615	467,385
	7212 介護用品費支出	3,550,000	3,299,624	250,376
	7215 保健衛生費支出	3,400,000	3,267,105	132,895
	7216 医療費支出	20,000	6,460	13,540
	7217 被服費支出	2,772,000	2,826,278	-54,278
	7218 教養娯楽費支出	723,000	650,168	72,832
	7219 日用品費支出	111,000	124,085	-13,085
	7223 水道光熱費支出	27,919,000	26,864,849	1,054,151
	7224 燃料費支出	98,000	87,153	10,847
	7225 消耗器具備品費支出	2,978,000	2,626,552	351,448
	7226 保険料支出	908,000	538,516	369,484
	7227 賃借料支出	4,194,000	3,418,216	775,784
	7229 外国人雇用費支出	636,000	635,672	328
	7232 車輛費支出	2,400,000	2,980,543	-580,543
	7235 雑支出	70,000	9,000	61,000
	0131 事務費支出	21,681,000	19,338,210	2,342,790
	7311 福利厚生費支出	1,935,000	1,027,452	907,548
	7312 職員被服費支出	161,000	126,716	34,284
7313 旅費交通費支出	60,000	251,386	-191,386	
7314 研修研究費支出	150,000	211,719	-61,719	
7315 事務消耗品費支出	600,000	582,949	17,051	
7316 印刷製本費支出	676,000	634,686	41,314	
7319 修繕費支出	3,700,000	1,974,824	1,725,176	
7321 通信運搬費支出	1,271,000	1,147,026	123,974	
7322 会議費支出	61,000		61,000	
7324 業務委託費支出	7,024,000	7,127,148	-103,148	
7325 手数料支出	1,466,000	1,500,499	-34,499	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム愛寿園事業区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7328 土地・建物賃借料支出	2,118,000	2,116,996	1,004
	7329 租税公課支出	16,000		16,000
	7331 保守料支出	1,191,000	1,292,566	-101,566
	7333 諸会費支出	442,000	419,800	22,200
	7335 雑支出	810,000	924,443	-114,443
	0138 その他の支出	300,000	340,380	-40,380
	7451 利用者等外給食費支出	300,000	340,380	-40,380
	事業活動支出計(2)	306,487,000	304,519,412	1,967,588
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,690,000	-27,016,149	1,326,149
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,193,000	1,193,000	
	8711 施設整備等補助金収入	1,193,000	1,193,000	
	施設整備等収入計(4)	1,193,000	1,193,000	
	支出			
0144 固定資産取得支出	5,738,000	4,033,590	1,704,410	
7522 建物取得支出	2,461,000	2,460,590	410	
7524 器具及び備品取得支出	3,277,000	1,573,000	1,704,000	
	施設整備等支出計(5)	5,738,000	4,033,590	1,704,410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,545,000	-2,840,590	-1,704,410
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	
	8853 施設整備積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000
	その他の活動による収入計(7)	55,000,000	35,000,000	20,000,000
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	25,302,000		25,302,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	25,302,000		25,302,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
7673 サービス区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	45,302,000		45,302,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,698,000	35,000,000	-25,302,000
	予備費支出(10)	69,156,000	—	69,156,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-89,693,000	5,143,261	-94,836,261
	前期末支払資金残高(12)	89,693,000	323,707,842	-234,014,842
	当期末支払資金残高(11)+(12)		328,851,103	-328,851,103

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

養護老人ホーム琴引の里事業区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	73,550,000	40,751,238	32,798,762
	0166 施設介護料収入	42,000,000	40,659,824	1,340,176
	0173 その他の事業収入	31,550,000	91,414	31,458,586
	0174 老人福祉事業収入	144,500,000	155,761,826	-11,261,826
	0175 措置事業収入	144,500,000	155,761,826	-11,261,826
	0198 経常経費補助金収入	2,904,000	2,905,660	-1,660
	8521 経常経費補助金収入	2,904,000	2,905,660	-1,660
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000
	0200 受取利息配当金収入	80,000	29,935	50,065
	8541 受取利息配当金収入	80,000	29,935	50,065
	0201 その他の収入		3,260	-3,260
	8613 雑収入		3,260	-3,260
	事業活動収入計(1)		221,134,000	199,501,919
事業活動に支よる支出	0129 人件費支出	97,830,000	97,247,038	582,962
	7112 職員給料支出	37,899,000	35,863,941	2,035,059
	7113 職員賞与支出	9,795,000	9,867,400	-72,400
	7114 非常勤職員給与支出	35,054,000	38,176,385	-3,122,385
	7116 退職給付支出	1,200,000	979,000	221,000
	7117 法定福利費支出	13,882,000	12,360,312	1,521,688
	0130 事業費支出	102,250,000	56,007,201	46,242,799
	7211 給食費支出	35,000,000	29,464,819	5,535,181
	7212 介護用品費支出	700,000	337,496	362,504
	7215 保健衛生費支出	3,800,000	3,563,936	236,064
	7217 被服費支出	100,000	9,592	90,408
	7218 教養娯楽費支出	600,000	428,200	171,800
	7219 日用品費支出	100,000	7,600	92,400
	7222 本人支給金支出	1,000,000	1,040,664	-40,664
	7223 水道光熱費支出	22,000,000	15,877,479	6,122,521
	7224 燃料費支出	2,000,000	1,603,129	396,871
	7225 消耗器具備品費支出	4,600,000	3,303,755	1,296,245
	7232 車輛費支出	800,000	357,546	442,454
	7234 介護サービス委託費	31,500,000		31,500,000
	7235 雑支出	50,000	12,985	37,015
	0131 事務費支出	21,220,000	18,669,116	2,550,884
	7311 福利厚生費支出	1,200,000	850,025	349,975
	7313 旅費交通費支出	100,000	2,250	97,750
	7314 研修研究費支出	150,000		150,000
	7315 事務消耗品費支出	400,000	282,727	117,273
	7319 修繕費支出	4,600,000	4,938,416	-338,416
	7321 通信運搬費支出	800,000	629,750	170,250
	7322 会議費支出	70,000	57,348	12,652
	7324 業務委託費支出	2,600,000	2,224,815	375,185
	7325 手数料支出	1,300,000	1,163,191	136,809
	7326 保険料支出	300,000	222,100	77,900
	7327 賃借料支出	5,200,000	4,552,656	647,344
	7331 保守料支出	4,000,000	3,360,143	639,857
7333 諸会費支出	300,000	223,795	76,205	
7335 雑支出	200,000	161,900	38,100	
0138 その他の支出	700,000	625,570	74,430	
7451 利用者等外給食費支出	700,000	625,570	74,430	
事業活動支出計(2)		222,000,000	172,548,925	49,451,075
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-866,000	26,952,994	-27,818,994
施収	0204 施設整備等補助金収入	175,000	175,000	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

養護老人ホーム琴引の里事業区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	8711 施設整備等補助金収入	175,000	175,000	
	施設整備等収入計(4)	175,000	175,000	
	支			
	0144 固定資産取得支出	3,300,000	664,150	2,635,850
7524 器具及び備品取得支出	3,300,000	664,150	2,635,850	
	施設整備等支出計(5)	3,300,000	664,150	2,635,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,125,000	-489,150	-2,635,850
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入	819,000		819,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	819,000		819,000
	その他の活動による収入計(7)	819,000		819,000
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	24,482,000		24,482,000
7672 拠点区分間繰入金支出	24,482,000		24,482,000	
	その他の活動支出計(8)	24,482,000		24,482,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,663,000		-23,663,000
	予備費支出(10)	56,072,000	—	56,072,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-83,726,000	26,463,844	-110,189,844
	前期末支払資金残高(12)	83,726,000	243,855,091	-160,129,091
	当期末支払資金残高(11)+(12)		270,318,935	-270,318,935

福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	福祉事業			内部取引消去
			本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里	
サ 収	0056 介護保険事業収益	312,610,177		271,858,939	40,751,238	
	0057 施設介護料収益	212,642,266		171,982,442	40,659,824	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	45,877,960		45,877,960		
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,220,004		5,220,004		
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	1,973,736		1,973,736		
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	219,304		219,304		
	0063 利用者等利用料収益	46,575,373		46,575,373		
	0064 その他の事業収益	101,534		10,120	91,414	
	0065 老人福祉事業収益	155,761,826			155,761,826	
	0066 措置事業収益	155,761,826			155,761,826	
	0088 その他の収益	1,007,380		1,007,380		
	5531 その他の収益	1,007,380		1,007,380		
	0089 経常経費寄附金収益	820,000		770,000	50,000	
	5541 経常経費寄附金収益	820,000		770,000	50,000	
0090 経常経費補助金収益	6,592,620		3,686,960	2,905,660		
5551 経常経費補助金収益	6,592,620		3,686,960	2,905,660		
サービス活動収益計(1)		476,792,003		277,323,279	199,468,724	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	351,337,178	40,353,642	214,181,237	96,802,299	
	4111 役員報酬	840,000	840,000			
	4112 職員給料	170,273,305	24,216,121	110,193,243	35,863,941	
	4113 職員賞与	23,675,114	4,162,810	14,026,976	5,485,328	
	4114 賞与引当金繰入	16,767,992	2,053,200	10,777,459	3,937,333	
	4115 非常勤職員給与	90,193,719	2,209,457	49,807,877	38,176,385	
	4117 退職給付費用	4,769,070	801,500	2,988,570	979,000	
	4118 法定福利費	44,817,978	6,070,554	26,387,112	12,360,312	
	0016 事業費	129,919,657	1,445,620	72,466,836	56,007,201	
	4211 給食費	54,597,434		25,132,615	29,464,819	
	4212 介護用品費	3,637,120		3,299,624	337,496	
	4215 保健衛生費	6,831,041		3,267,105	3,563,936	
	4216 医療費	6,460		6,460		
	4217 被服費	2,835,870		2,826,278	9,592	
	4218 教養娯楽費	1,078,368		650,168	428,200	
	4219 日用品費	131,685		124,085	7,600	
	4222 本人支給金	1,040,664			1,040,664	
	4223 水道光熱費	42,742,328		26,864,849	15,877,479	
	4224 燃料費	1,690,282		87,153	1,603,129	
	4225 消耗器具備品費	5,930,307		2,626,552	3,303,755	
	4226 保険料	1,805,166	1,266,650	538,516		
	4227 賃借料	3,418,216		3,418,216		
	4229 外国人雇用費	635,672		635,672		
	4232 車輦費	3,517,059	178,970	2,980,543	357,546	
	4234 雑費	21,985		9,000	12,985	
	0017 事務費	46,058,064	8,050,738	19,338,210	18,669,116	
	4311 福利厚生費	2,157,221	279,744	1,027,452	850,025	
	4312 職員被服費	126,716		126,716		
	4313 旅費交通費	593,001	339,365	251,386	2,250	
	4314 研修研究費	287,719	76,000	211,719		
	4315 事務消耗品費	935,372	69,696	582,949	282,727	
	4316 印刷製本費	644,736	10,050	634,686		
	4319 修繕費	6,913,240		1,974,824	4,938,416	
	4321 通信運搬費	1,819,006	42,230	1,147,026	629,750	
	4322 会議費	120,822	63,474		57,348	
	4324 業務委託費	11,513,463	2,161,500	7,127,148	2,224,815	
	4325 手数料	5,491,189	2,827,499	1,500,499	1,163,191	
	4326 保険料	222,100			222,100	
	4327 賃借料	4,552,656			4,552,656	
	4328 土地・建物賃借料	2,116,996		2,116,996		
	4329 租税公課	38,800	38,800			
	4331 保守料	4,850,709	198,000	1,292,566	3,360,143	
4333 諸会費	691,875	48,280	419,800	223,795		
4335 雑費	2,982,443	1,896,100	924,443	161,900		
0027 減価償却費	43,019,699	405,056	23,132,577	19,482,066		
4451 減価償却費	43,019,699	405,056	23,132,577	19,482,066		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,767,554	-127,200	-10,801,333	-14,839,021		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,767,554	-127,200	-10,801,333	-14,839,021		
サービス活動費用計(2)		544,567,044	50,127,856	318,317,527	176,121,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-67,775,041	-50,127,856	-40,994,248	23,347,063	
サ 収	0093 受取利息配当金収益	40,444	181	10,328	29,935	
	5821 受取利息配当金収益	40,444	181	10,328	29,935	

福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	福祉事業			内部取引消去	
			本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里		
ビス活動外増減の部	益	0098 その他のサービス活動外収益	184,916	12,000	169,656	3,260	
		5871 受入研修費収益	26,400		26,400		
		5874 雑収益	158,516	12,000	143,256	3,260	
		サービス活動外収益計(4)	225,360	12,181	179,984	33,195	
	費	0038 その他のサービス活動外費用	965,950		340,380	625,570	
	4841 利用者等外給食費	965,950		340,380	625,570		
	サービス活動外費用計(5)	965,950		340,380	625,570		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-740,590	12,181	-160,396	-592,375		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-68,515,631	-50,115,675	-41,154,644	22,754,688		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,386,553	18,553	1,193,000	175,000	
		5911 施設整備等補助金収益	1,386,553	18,553	1,193,000	175,000	
	益	0106 拠点区分間繰入金収益		48,964,000		819,333	-49,783,333
		5962 拠点区分間繰入金収益		48,964,000		819,333	-49,783,333
		特別収益計(8)	1,386,553	48,982,553	1,193,000	994,333	-49,783,333
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2		2		
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,118,000		1,118,000		
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,118,000		1,118,000		
	用	0047 拠点区分間繰入金費用			25,301,333	24,482,000	-49,783,333
	4962 拠点区分間繰入金費用			25,301,333	24,482,000	-49,783,333	
	特別費用計(9)	1,118,002		26,419,335	24,482,000	-49,783,333	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	268,551	48,982,553	-25,226,335	-23,487,667		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-68,247,080	-1,133,122	-66,380,979	-732,979		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	213,529,478	7,275,647	57,833,257	148,420,574	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,282,398	6,142,525	-8,547,722	147,687,595	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	35,000,000		35,000,000		
		6313 施設整備積立金取崩額	35,000,000		35,000,000		
		その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,282,398	6,142,525	26,452,278	147,687,595		