

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	208,385,000	194,547,265	13,837,735	
	受取利息配当金収入	4,000	2,137	1,863	
	その他の収入	485,000	460,249	24,751	
	事業活動収入計(1)	208,874,000	195,009,651	13,864,349	
	支出				
	人件費支出	122,580,000	123,417,904	△837,904	
事業費支出	31,559,000	31,491,393	67,607		
事務費支出	37,080,000	35,669,996	1,410,004		
利用者負担軽減額	1,800,000	2,389,369	△589,369		
その他の支出	260,000	216,532	43,468		
事業活動支出計(2)	193,279,000	193,185,194	93,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,595,000	1,824,457	13,770,543		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,701,000	7,617,020	83,980	
施設整備等支出計(5)	7,701,000	7,617,020	83,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,701,000	△7,617,020	△83,980		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	1,070,142	△1,070,142	
その他の活動支出計(8)	0	1,070,142	△1,070,142		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,070,142	1,070,142		
予備費支出(10)	2,000,000	-	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△0	△6,862,705	12,756,705		
前期末支払資金残高(12)	0	235,816,296	△235,816,296		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,894,000	228,953,591	△223,059,591		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	美保の里	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	194,547,265	194,547,265
	受取利息配当金収入	98	2,039	2,137
	その他の収入	0	460,249	460,249
	事業活動収入計 (1)	98	195,009,553	195,009,651
	支出			
	人件費支出	10,364,000	113,053,904	123,417,904
事業費支出	0	31,491,393	31,491,393	
事務費支出	203,037	35,466,959	35,669,996	
利用者負担軽減額	0	2,389,369	2,389,369	
その他の支出	0	216,532	216,532	
事業活動支出計 (2)	10,567,037	182,618,157	193,185,194	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,566,939	12,391,396	1,824,457	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	7,617,020	7,617,020
施設整備等支出計 (5)	0	7,617,020	7,617,020	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△7,617,020	△7,617,020	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,683,000	0	10,683,000
	その他の活動収入計 (7)	10,683,000	0	10,683,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	10,683,000	10,683,000
その他の活動による支出	0	1,070,142	1,070,142	
その他の活動支出計 (8)	0	11,753,142	11,753,142	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,683,000	△11,753,142	△1,070,142	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	116,061	△6,978,766	△6,862,705	
前期末支払資金残高 (11)	6,004,671	229,811,625	235,816,296	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,120,732	222,832,859	228,953,591	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	98	902	
	事業活動収入計(1)	1,000	98	902	
	支出				
	人件費支出	10,287,000	10,364,000	△77,000	
	役員報酬支出	9,567,000	9,264,000	303,000	
	非常勤職員給与支出	720,000	1,100,000	△380,000	
	事務費支出	396,000	203,037	192,963	
	福利厚生費支出	50,000	59,800	△9,800	
	旅費交通費支出	15,000	15,180	△180	
	研修研究費支出	150,000	9,000	141,000	
	通信運搬費支出	10,000	14,489	△4,489	
	会議費支出	101,000	102,168	△1,168	
	租税公課支出	10,000	2,400	7,600	
渉外費支出	50,000	0	50,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	10,683,000	10,567,037	115,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,682,000	△10,566,939	△115,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,683,000	10,683,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,683,000	10,683,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,683,000	10,683,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	116,061	△115,061		
前期末支払資金残高(12)	0	6,004,671	△6,004,671		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	6,120,732	△6,119,732		

美保の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	208,385,000	194,547,265	13,837,735	
	施設介護料収入	161,652,000	150,800,219	10,851,781	
	介護報酬収入	145,607,000	135,590,114	10,016,886	
	利用者負担金収入(公費)	4,237,000	3,078,137	1,158,863	
	利用者負担金収入(一般)	11,808,000	12,131,968	△323,968	
	居宅介護料収入	4,787,000	4,304,820	482,180	
	(介護報酬収入)	4,312,000	3,817,072	494,928	
	介護報酬収入	4,300,000	3,817,072	482,928	
	介護予防報酬収入	12,000	0	12,000	
	(利用者負担金収入)	475,000	487,748	△12,748	
	介護負担金収入(一般)	473,000	487,748	△14,748	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	0	2,000	
	利用者等利用料収入	40,596,000	37,634,344	2,961,656	
	施設サービス利用料収入	556,000	484,000	72,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	食費収入(公費)	13,241,000	8,331,204	4,909,796	
	食費収入(一般)	10,840,000	13,904,570	△3,064,570	
	居住費収入(公費)	7,321,000	6,115,758	1,205,242	
	居住費収入(一般)	8,443,000	8,469,707	△26,707	
	その他の利用料収入	194,000	329,105	△135,105	
	その他の事業収入	1,350,000	1,807,882	△457,882	
	補助金事業収入	1,350,000	1,807,882	△457,882	
	受取利息配当金収入	3,000	2,039	961	
	その他の収入	485,000	460,249	24,751	
	利用者等外給食費収入	255,000	206,755	48,245	
	雑収入	230,000	253,494	△23,494	
	雑収入	230,000	253,494	△23,494	
事業活動収入計(1)		208,873,000	195,009,553	13,863,447	
事業活動による収支	人件費支出	112,293,000	113,053,904	△760,904	
	職員給料支出	70,645,000	70,643,085	1,915	
	職員賞与支出	17,500,000	16,245,472	1,254,528	
	非常勤職員給与支出	12,200,000	12,315,315	△115,315	
	退職給付支出	1,088,000	964,540	123,460	
	法定福利費支出	10,860,000	12,885,492	△2,025,492	
	事業費支出	31,559,000	31,491,393	67,607	
	給食費支出	15,306,000	13,259,149	2,046,851	
	介護用品費支出	3,135,000	3,069,202	65,798	
	保健衛生費支出	2,121,000	2,231,330	△110,330	
	教養娯楽費支出	166,000	110,543	55,457	
	日用品費支出	258,000	320,368	△62,368	
	水道光熱費支出	9,140,000	10,651,849	△1,511,849	
	消耗器具備品費支出	1,263,000	1,588,050	△325,050	
	車輛費支出	150,000	260,902	△110,902	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	36,684,000	35,466,959	1,217,041	
	福利厚生費支出	570,000	480,732	89,268	
	旅費交通費支出	13,000	15,030	△2,030	
	研修研究費支出	160,000	152,180	7,820	
事務消耗品費支出	710,000	786,820	△76,820		
印刷製本費支出	34,000	25,476	8,524		
水道光熱費支出	1,116,000	1,183,534	△67,534		
燃料費支出	23,000	31,431	△8,431		
修繕費支出	1,100,000	1,555,680	△455,680		

美保の里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	通信運搬費支出	799,000	890,781	△91,781	
	会議費支出	15,000	15,576	△576	
	広報費支出	173,000	66,000	107,000	
	業務委託費支出	23,475,000	23,666,186	△191,186	
	給食委託費支出	13,596,000	13,596,000	0	
	寝具委託費支出	1,480,000	1,440,576	39,424	
	医事委託費支出	7,014,000	6,743,000	271,000	
	清掃委託費支出	1,046,000	1,419,330	△373,330	
	その他の委託費支出	339,000	467,280	△128,280	
	手数料支出	1,542,000	790,467	751,533	
	保険料支出	1,316,000	729,332	586,668	
	賃借料支出	323,000	323,400	△400	
	土地・建物賃借料支出	2,090,000	2,318,758	△228,758	
	租税公課支出	63,000	98,600	△35,600	
	保守料支出	2,193,000	1,851,654	341,346	
	渉外費支出	628,000	196,997	431,003	
	諸会費支出	321,000	258,325	62,675	
	雑支出	20,000	30,000	△10,000	
	雑支出	20,000	30,000	△10,000	
	利用者負担軽減額	1,800,000	2,389,369	△589,369	
その他の支出	260,000	216,532	43,468		
利用者等外給食費支出	260,000	216,532	43,468		
事業活動支出計 (2)	182,596,000	182,618,157	△22,157		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,277,000	12,391,396	13,885,604		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,701,000	7,617,020	83,980	
	器具及び備品取得支出	7,701,000	7,617,020	83,980	
	施設整備等支出計 (5)	7,701,000	7,617,020	83,980	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,701,000	△7,617,020	△83,980	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,683,000	10,683,000	0	
	その他の活動による支出	0	1,070,142	△1,070,142	
	長期前払費用支出	0	1,070,142	△1,070,142	
	その他の活動支出計 (8)	10,683,000	11,753,142	△1,070,142	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,683,000	△11,753,142	1,070,142		
予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,893,000	△6,978,766	12,871,766		
前期末支払資金残高 (12)	0	229,811,625	△229,811,625		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,893,000	222,832,859	△216,939,859		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	194,547,265	188,648,590	5,898,675
	益	サービス活動収益計(1)	194,547,265	188,648,590	5,898,675
	費用	人件費	123,163,904	115,201,395	7,962,509
		事業費	31,491,393	31,662,325	△170,932
		事務費	35,805,887	36,269,116	△463,229
		利用者負担軽減額	2,389,369	1,790,147	599,222
		減価償却費	39,327,632	37,192,935	2,134,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,157,580	△17,157,580	△0
	費用計(2)	215,020,605	204,958,338	10,062,267	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,473,340	△16,309,748	△4,163,592	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,137	2,519	△382
	益	投資有価証券評価益	0	1,662,496	△1,662,496
	その他のサービス活動外収益	460,249	577,728	△117,479	
	サービス活動外収益計(4)	462,386	2,242,743	△1,780,357	
	費用	投資有価証券評価損	2,639,474	0	2,639,474
		その他のサービス活動外費用	216,532	256,373	△39,841
	サービス活動外費用計(5)	2,856,006	256,373	2,599,633	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,393,620	1,986,370	△4,379,990	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,866,960	△14,323,378	△8,543,582	
	特別増減の部	収			
益		特別収益計(8)	0	0	0
費用		固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		特別費用計(9)	1	2	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,866,961	△14,323,380	△8,543,581		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	824,141,405	838,464,785	△14,323,380	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	801,274,444	824,141,405	△22,866,961	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	801,274,444	824,141,405	△22,866,961	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	美保の里	合計
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	0	194,547,265	194,547,265
	益 サービス活動収益計 (1)	0	194,547,265	194,547,265
	費 人件費	10,364,000	112,799,904	123,163,904
	事業費	0	31,491,393	31,491,393
	事務費	203,037	35,602,850	35,805,887
	利用者負担軽減額	0	2,389,369	2,389,369
	減価償却費	0	39,327,632	39,327,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,157,580	△17,157,580
	サービス活動費用計 (2)	10,567,037	204,453,568	215,020,605
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,567,037	△9,906,303	△20,473,340
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	98	2,039	2,137
	益 その他のサービス活動外収益	0	460,249	460,249
	サービス活動外収益計 (4)	98	462,288	462,386
	費 投資有価証券評価損	0	2,639,474	2,639,474
	その他のサービス活動外費用	0	216,532	216,532
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,856,006	2,856,006
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	98	△2,393,718	△2,393,620
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,566,939	△12,300,021	△22,866,960	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	10,683,000	0	10,683,000
	益 特別収益計 (8)	10,683,000	0	10,683,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	0	10,683,000	10,683,000
	特別費用計 (9)	0	10,683,001	10,683,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,683,000	△10,683,001	△1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	116,061	△22,983,022	△22,866,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,004,671	818,136,734	824,141,405
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,120,732	795,153,712	801,274,444
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,120,732	795,153,712	801,274,444

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	10,364,000	10,203,000	161,000
		役員報酬	9,264,000	9,483,000	△219,000
		非常勤職員給与	1,100,000	720,000	380,000
		事務費	203,037	115,068	87,969
		福利厚生費	59,800	0	59,800
		旅費交通費	15,180	12,460	2,720
		研修研究費	9,000	0	9,000
通信運搬費		14,489	14,624	△135	
会議費	102,168	86,984	15,184		
租税公課	2,400	1,000	1,400		
	サービス活動費用計 (2)	10,567,037	10,318,068	248,969	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,567,037	△10,318,068	△248,969	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	98	170	△72
		サービス活動外収益計 (4)	98	170	△72
	費用				
		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)	98	170	△72	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,566,939	△10,317,898	△249,041	
特別増減の部	収				
	益	拠点区分間繰入金収益	10,683,000	10,706,000	△23,000
		特別収益計 (8)	10,683,000	10,706,000	△23,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,683,000	10,706,000	△23,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	116,061	388,102	△272,041	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,004,671	5,616,569	388,102
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,120,732	6,004,671	116,061
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,120,732	6,004,671	116,061	

美保の里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	194,547,265	188,648,590	5,898,675
	施設介護料収益	150,800,219	145,333,265	5,466,954
	介護報酬収益	135,590,114	130,799,277	4,790,837
	利用者負担金収益(公費)	3,078,137	3,486,274	△408,137
	利用者負担金収益(一般)	12,131,968	11,047,714	1,084,254
	居宅介護料収益	4,304,820	3,612,890	691,930
	(介護報酬収益)	3,817,072	3,228,111	588,961
	介護報酬収益	3,817,072	3,228,111	588,961
	(利用者負担金収益)	487,748	384,779	102,969
	介護負担金収益(一般)	487,748	384,779	102,969
	利用者等利用料収益	37,634,344	36,808,661	825,683
	施設サービス利用料収益	484,000	503,000	△19,000
	居宅介護サービス利用料収益	0	105	△105
	食費収益(公費)	8,331,204	11,690,940	△3,359,736
	食費収益(一般)	13,904,570	9,820,578	4,083,992
	居住費収益(公費)	6,115,758	6,787,564	△671,806
	居住費収益(一般)	8,469,707	7,632,079	837,628
	その他の利用料収益	329,105	374,395	△45,290
	その他の事業収益	1,807,882	2,893,774	△1,085,892
	補助金事業収益	1,807,882	2,893,774	△1,085,892
サービス活動収益計(1)		194,547,265	188,648,590	5,898,675
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	112,799,904	104,998,395	7,801,509
	職員給料	70,643,085	62,692,970	7,950,115
	職員賞与	10,277,472	12,590,070	△2,312,598
	賞与引当金繰入	5,714,000	5,968,000	△254,000
	非常勤職員給与	12,315,315	12,034,063	281,252
	退職給付費用	964,540	810,500	154,040
	法定福利費	12,885,492	10,902,792	1,982,700
	事業費	31,491,393	31,662,325	△170,932
	給食費	13,259,149	13,231,207	27,942
	介護用品費	3,069,202	2,514,447	554,755
	保健衛生費	2,231,330	2,344,210	△112,880
	教養娯楽費	110,543	218,578	△108,035
	日用品費	320,368	275,915	44,453
	水道光熱費	10,651,849	9,051,163	1,600,686
	消耗器具備品費	1,588,050	3,751,257	△2,163,207
	車輛費	260,902	275,548	△14,646
	事務費	35,602,850	36,154,048	△551,198
	福利厚生費	480,732	448,844	31,888
	旅費交通費	15,030	0	15,030
	研修研究費	152,180	19,120	133,060
	事務消耗品費	786,820	635,998	150,822
	印刷製本費	25,476	37,831	△12,355
	水道光熱費	1,183,534	1,005,682	177,852
	燃料費	31,431	33,408	△1,977
	修繕費	1,555,680	1,258,631	297,049
	通信運搬費	890,781	730,139	160,642
	会議費	15,576	6,791	8,785
	広報費	66,000	80,740	△14,740
	業務委託費	23,666,186	23,472,861	193,325
給食委託費	13,596,000	13,596,000	0	
寝具委託費	1,440,576	1,440,576	0	
医事委託費	6,743,000	7,089,500	△346,500	

美保の里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
サービス活動増減の部	費用			
	清掃委託費	1,419,330	1,054,130	365,200
	その他の委託費	467,280	292,655	174,625
	手数料	790,467	67,279	723,188
	保険料	865,223	1,317,106	△451,883
	賃借料	323,400	257,400	66,000
	土地・建物賃借料	2,318,758	2,088,758	230,000
	租税公課	98,600	92,300	6,300
	保守料	1,851,654	4,071,459	△2,219,805
	渉外費	196,997	232,251	△35,254
	諸会費	258,325	297,450	△39,125
	雑費	30,000	0	30,000
	雑費	30,000	0	30,000
	利用者負担軽減額	2,389,369	1,790,147	599,222
	減価償却費	39,327,632	37,192,935	2,134,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,157,580	△17,157,580	△0	
サービス活動費用計(2)	204,453,568	194,640,270	9,813,298	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,906,303	△5,991,680	△3,914,623	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,039	2,349	△310
	投資有価証券評価益	0	1,662,496	△1,662,496
	その他のサービス活動外収益	460,249	577,728	△117,479
	利用者等外給食収益	206,755	250,637	△43,882
	雑収益	253,494	327,091	△73,597
	雑収益	253,494	327,091	△73,597
	サービス活動外収益計(4)	462,288	2,242,573	△1,780,285
	費用			
	投資有価証券評価損	2,639,474	0	2,639,474
その他のサービス活動外費用	216,532	256,373	△39,841	
利用者等外給食費	216,532	256,373	△39,841	
サービス活動外費用計(5)	2,856,006	256,373	2,599,633	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,393,718	1,986,200	△4,379,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,300,021	△4,005,480	△8,294,541	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	10,683,000	10,706,000	△23,000	
特別費用計(9)	10,683,001	10,706,002	△23,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,683,001	△10,706,002	23,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,983,022	△14,711,482	△8,271,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	818,136,734	832,848,216	△14,711,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	795,153,712	818,136,734	△22,983,022
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	795,153,712	818,136,734	△22,983,022	