

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	介護保険事業収益	1,091,709,855	1,117,168,307	△25,458,452	
		老人福祉事業収益	100,315,403	95,940,076	4,375,327	
		その他の事業収益	39,034,257	12,606,625	26,427,632	
		経常経費寄附金収益	800,000	1,244,997	△444,997	
			サービス活動収益計(1)	1,231,859,515	1,226,960,005	4,899,510
	費用	人件費	745,876,350	757,202,852	△11,326,502	
		事業費	235,583,161	222,725,390	12,857,771	
		事務費	134,939,890	128,110,641	6,829,249	
		利用者負担軽減額	7,924,428	8,441,006	△516,578	
		減価償却費	104,681,745	105,141,132	△459,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△39,914,501	△39,757,404	△157,097		
		サービス活動費用計(2)	1,189,091,073	1,181,863,617	7,227,456	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,768,442	45,096,388	△2,327,946	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,315	2,311	4	
		その他のサービス活動外収益	11,126,654	6,916,851	4,209,803	
			サービス活動外収益計(4)	11,128,969	6,919,162	4,209,807
	費用	支払利息	9,953,586	11,140,974	△1,187,388	
		その他のサービス活動外費用	3,999,611	4,240,979	△241,368	
			サービス活動外費用計(5)	13,953,197	15,381,953	△1,428,756
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,824,228	△8,462,791	5,638,563	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,944,214	36,633,597	3,310,617	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		992,000	△992,000	
				特別収益計(8)	992,000	△992,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	14	△11	
		国庫補助金等特別積立金積立額	788,500	811,000	△22,500	
			特別費用計(9)	788,503	811,014	△22,511
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△788,503	180,986	△969,489	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,155,711	36,814,583	2,341,128	
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	39,155,711	36,814,583	2,341,128	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(14)	626,540,810	594,726,227	31,814,583
			当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	665,696,521	631,540,810	34,155,711
			基本金取崩額(16)			
			その他の積立金取崩額(17)			
			その他の積立金積立額(18)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	662,696,521	626,540,810	36,155,711	

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,091,709,855		1,091,709,855		1,091,709,855
	老人福祉事業収益	100,315,403		100,315,403		100,315,403
	その他の事業収益	37,576,476	1,457,781	39,034,257		39,034,257
	経常経費寄附金収益	800,000		800,000		800,000
	サービス活動収益計(1)	1,230,401,734	1,457,781	1,231,859,515		1,231,859,515
	費用					
	人件費	745,876,350		745,876,350		745,876,350
	事業費	234,883,891	699,270	235,583,161		235,583,161
	事務費	134,868,221	51,669	134,939,890		134,939,890
利用者負担軽減額	7,924,428		7,924,428		7,924,428	
減価償却費	104,004,284	677,461	104,681,745		104,681,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,914,501		△39,914,501		△39,914,501	
サービス活動費用計(2)	1,187,662,673	1,428,400	1,189,091,073		1,189,091,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,739,061	29,381	42,768,442		42,768,442	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		2,315	2,315		2,315
	その他のサービス活動外収益	11,126,654		11,126,654		11,126,654
	サービス活動外収益計(4)	11,128,969		11,128,969		11,128,969
	費用					
	支払利息	9,953,586		9,953,586		9,953,586
	その他のサービス活動外費用	3,999,611		3,999,611		3,999,611
	サービス活動外費用計(5)	13,953,197		13,953,197		13,953,197
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,824,228		△2,824,228		△2,824,228
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,914,833	29,381	39,944,214		39,944,214
特別増減の部	取益					
	事業区分間繰入金収益	690,000		690,000	△690,000	
	特別収益計(8)	690,000		690,000	△690,000	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	788,500		788,500		788,500
	事業区分間繰入金費用		690,000	690,000	△690,000	
	特別費用計(9)	788,503	690,000	1,478,503	△690,000	788,503
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△98,503	△690,000	△788,503		△788,503
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,816,330	△660,619	39,155,711		39,155,711
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	39,816,330	△660,619	39,155,711		39,155,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	615,623,716	10,917,094	626,540,810		626,540,810
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	655,440,046	10,256,475	665,696,521		665,696,521
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(18)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	652,440,046	10,256,475	662,696,521		662,696,521

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームは	第一ケアハウス	第二ケアハウス	ふれあいホーム	はぎの里オアシス
サービス活動増減の部	収益		377,281,362			7,082,687	207,542,871
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益			42,927,429	57,387,974		
	その他の事業収益	1,904,000	13,340,942		240,000		5,219,457
	経常経費寄附金収益	540,000	86,600				86,600
	サービス活動収益計(1)	2,444,000	390,708,904	42,927,429	57,627,974	7,082,687	212,848,928
	費用						
	人件費	172,608	235,336,130	22,817,460	19,765,457	6,499,317	155,142,711
	事業費	212,000	63,239,835	8,704,358	17,822,580	769,452	36,294,586
	事務費	1,835,116	34,156,413	7,678,470	11,252,328	292,812	31,988,638
利用者負担軽減額		4,602,334			86,741	199,460	
減価償却費		32,604,670	7,269,208	9,863,419	520,861	24,414,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,978,388	△6,052,140	△5,445,316	△353,718	△3,732,750	
サービス活動費用計(2)	2,219,724	352,960,994	40,417,356	53,258,468	7,815,465	244,307,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	224,276	37,747,910	2,510,073	4,369,506	△732,778	△31,458,222	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		32	1,043			10
	その他のサービス活動外収益	54,315	2,200,050	301,650	552,980	54,300	982,094
	サービス活動外収益計(4)	54,347	2,201,093	301,650	552,980	54,300	982,104
	費用						
	支払利息		1,498,465	98,727	204,046		6,119,574
	その他のサービス活動外費用		1,319,031	24,784	124,472		507,026
	サービス活動外費用計(5)		2,817,496	123,511	328,518		6,626,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,347	△616,403	178,139	224,462	54,300	△5,644,496
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	278,623	37,131,507	2,688,212	4,593,968	△678,478	△37,102,718
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益						690,000
	拠点区分間繰入金収益					2,000,000	41,000,000
	特別収益計(8)					2,000,000	41,690,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損		3				
	国庫補助金等特別積立金積立額		548,500		240,000		
	拠点区分間繰入金費用		55,000,000				
	特別費用計(9)		55,548,503		240,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△55,548,503		△240,000	2,000,000	41,690,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	278,623	△18,416,996	2,688,212	4,353,968	1,321,522	4,587,282	
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	278,623	△18,416,996	2,688,212	4,353,968	1,321,522	4,587,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	185,849,055	159,954,195	13,595,935	68,615,507	1,116,265	△109,804,983
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	186,127,678	141,537,199	16,284,147	72,969,475	2,437,787	△105,217,701
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)				3,000,000		
	繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	186,127,678	141,537,199	16,284,147	69,969,475	2,437,787	△105,217,701

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		老人保健福祉はぎの里	合計	内部取引消去	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	499,802,935	1,091,709,855		1,091,709,855
	老人福祉事業収益		100,315,403		100,315,403
	その他の事業収益	16,872,077	37,576,476		37,576,476
	経常経費寄附金収益	86,800	800,000		800,000
	サービス活動収益計(1)	516,761,812	1,230,401,734		1,230,401,734
	費用				
	人件費	306,142,667	745,876,350		745,876,350
	事業費	107,841,080	234,883,891		234,883,891
	事務費	47,684,444	134,888,221		134,888,221
利用者負担軽減額	3,035,893	7,924,428		7,924,428	
減価償却費	29,331,621	104,004,284		104,004,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,352,189	△39,914,501		△39,914,501	
サービス活動費用計(2)	486,683,516	1,187,662,673		1,187,662,673	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,078,296	42,739,061		42,739,061	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,230	2,315		2,315
	その他のサービス活動外収益	6,981,265	11,128,654		11,128,654
	サービス活動外収益計(4)	6,982,495	11,128,969		11,128,969
	費用				
	支払利息	2,032,774	9,953,586		9,953,586
	その他のサービス活動外費用	2,024,298	3,999,611		3,999,611
	サービス活動外費用計(5)	4,057,072	13,953,197		13,953,197
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,925,423	△2,824,228		△2,824,228
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,003,719	39,914,833		39,914,833
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		690,000		690,000
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	55,000,000	△55,000,000	
	特別収益計(8)	12,000,000	55,690,000	△55,000,000	690,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額		788,500		788,500
	拠点区分間繰入金費用		55,000,000	△55,000,000	
	特別費用計(9)		55,788,503	△55,000,000	788,503
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000,000	△98,503		△98,503
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,003,719	39,816,330		39,816,330	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	45,003,719	39,816,330		39,816,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	296,297,742	615,623,716		615,623,716
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	341,301,461	655,440,046		655,440,046
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	341,301,461	652,440,046		652,440,046

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		収益事業会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	その他の事業収益	1,457,781	1,457,781		1,457,781
	サービス活動収益計(1)	1,457,781	1,457,781		1,457,781
	費用				
	事業費	699,270	699,270		699,270
	事務費	51,669	51,669		51,669
	減価償却費	677,461	677,461		677,461
	サービス活動費用計(2)	1,428,400	1,428,400		1,428,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,381	29,381		29,381
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,381	29,381		29,381	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	690,000	690,000		690,000
	特別費用計(9)	690,000	690,000		690,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△690,000	△690,000		△690,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△660,619	△660,619		△660,619	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△660,619	△660,619		△660,619	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	10,917,094	10,917,094		10,917,094
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,256,475	10,256,475		10,256,475
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	10,256,475	10,256,475		10,256,475

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	その他の事業収益	1,904,000	1,742,000	162,000
		その他の事業収益	1,904,000	1,742,000	162,000
		経常経費寄附金収益	540,000	960,000	△420,000
		サービス活動収益計(1)	2,444,000	2,702,000	△258,000
	費用	人件費	172,608	206,016	△33,408
		役員報酬	172,608	206,016	△33,408
		事業費	212,000	214,000	△2,000
		保険料	152,000	154,000	△2,000
		賃借料	60,000	60,000	
		事務費	1,835,116	2,228,865	△393,749
		福利厚生費	219,500	37,000	182,500
		旅費交通費	27,960	32,760	△4,800
		研修研究費	75,200	53,856	21,344
		事務消耗品費	8,144		8,144
		通信運搬費	73,108	56,282	16,826
		会議費	4,483	4,146	337
		広報費	56,947	561,011	△504,064
		業務委託費	1,122,000	1,122,000	
		手数料	7,150	1,210	5,940
		租税公課	200	20,000	△19,800
渉外費	111,000	122,000	△11,000		
諸会費	115,000	215,000	△100,000		
雑費	14,424	3,600	10,824		
	サービス活動費用計(2)	2,219,724	2,648,881	△429,157	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	224,276	53,119	171,157	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	30	2
		その他のサービス活動外収益	54,315		54,315
		雑収益	54,315		54,315
		サービス活動外収益計(4)	54,347	30	54,317
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,347	30	54,317
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	278,623	53,149	225,474	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	278,623	53,149	225,474
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	278,623	53,149	225,474	
繰越活動増	繰越	前期繰越活動増減差額(14)	185,849,055	185,795,906	53,149
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	186,127,678	185,849,055	278,623
	活動増	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	修繕積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	186,127,678	185,849,055	278,623

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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			
	介護保険事業収益	377,281,362	390,023,025	△12,741,663
	施設介護料収益	192,687,340	193,593,020	△905,680
	居宅介護料収益	36,928,389	46,662,360	△9,733,971
	(介護報酬収益)	33,203,631	41,843,512	△8,639,881
	(利用者負担金収益)	3,724,758	4,818,848	△1,094,090
	地域密着型介護料収益	44,026,060	46,577,130	△2,551,070
	(介護報酬収益)	39,599,467	41,882,205	△2,282,738
	(利用者負担金収益)	4,426,593	4,694,925	△268,332
	居宅介護支援介護料収益	9,813,770	7,704,330	2,109,440
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,006,580	6,074,970	△68,390
	利用者等利用料収益	81,813,662	86,279,233	△4,465,571
	その他の事業収益	6,005,561	3,131,982	2,873,579
	その他の事業収益	13,340,942	8,340,645	5,000,297
	その他の事業収益	13,340,942	8,340,645	5,000,297
経常経費寄附金収益	86,600	78,999	7,601	
サービス活動収益計(1)		390,708,904	398,442,669	△7,733,765
費用	人件費	235,336,130	222,472,724	12,863,406
	役員報酬	420,000	420,000	
	職員給料	122,250,814	105,842,594	16,408,220
	職員賞与	26,090,922	23,762,306	2,328,616
	非常勤職員給与	52,381,745	55,551,058	△3,169,313
	派遣職員費	815,268	6,438,841	△5,623,573
	退職給付費用	5,337,298	5,040,818	296,480
	法定福利費	28,040,083	25,417,107	2,622,976
	事業費	63,239,835	59,404,263	3,835,572
	給食費	20,508,882	21,409,173	△900,291
	介護用品費	5,163,090	4,804,284	358,806
	医薬品費	430,755	305,202	125,553
	診療・療養等材料費	2,569,141	3,154,018	△584,877
	保健衛生費	312,803	605,009	△292,206
	被服費	1,304,030	1,278,776	25,254
	教養娯楽費	565,591	560,559	5,032
	日用品費	1,037,752	964,973	72,779
	水道光熱費	21,859,553	17,831,517	4,028,036
	燃料費	128,578	128,025	553
	消耗器具備品費	2,254,107	1,534,162	719,945
	保険料	1,023,428	1,056,289	△32,861
	賃借料	4,989,409	4,542,080	447,329
	車輛費	1,092,716	1,230,196	△137,480
	事務費	34,156,413	31,037,470	3,118,943
	福利厚生費	1,111,260	901,075	210,185
	職員被服費	76,357	2,000	74,357
	旅費交通費	13,175	900	12,275
	研修研究費	116,837	230,212	△113,375
	事務消耗品費	583,136	729,068	△145,932
	印刷製本費	42,256	169,789	△127,533
	修繕費	1,428,167	838,057	590,110
	通信運搬費	598,500	566,942	31,558
	広報費	223,740		223,740
業務委託費	23,524,548	21,955,183	1,569,365	
手数料	2,525,667	2,014,337	511,330	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	775,835	909,415	△133,580	
	保守料	2,488,806	2,361,568	127,238	
	渉外費	10,000		10,000	
	諸会費	138,900	181,900	△43,000	
	雑費	499,229	177,024	322,205	
	利用者負担軽減額	4,602,334	4,444,979	157,355	
	減価償却費	32,604,670	32,294,641	310,029	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,978,388	△16,909,688	△68,700	
	サービス活動費用計(2)	352,960,994	332,744,389	20,216,605	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,747,910	65,698,280	△27,950,370	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,043	1,048	△5	
	その他のサービス活動外収益	2,200,050	3,423,617	△1,223,567	
	利用者等外給食収益	1,018,050	1,151,300	△133,250	
	雑収益	1,182,000	2,272,317	△1,090,317	
サービス活動外収益計(4)	2,201,093	3,424,665	△1,223,572		
費用	支払利息	1,498,465	1,644,115	△145,650	
	その他のサービス活動外費用	1,319,031	1,463,629	△144,598	
	利用者等外給食費	851,659	975,527	△123,868	
	雑損失	467,372	488,102	△20,730	
	サービス活動外費用計(5)	2,817,496	3,107,744	△290,248	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△616,403	316,921	△933,324		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,131,507	66,015,201	△28,883,694		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	3	11	△8
		器具及び備品売却損・処分損		11	△11
		その他の固定資産売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	548,500		548,500
	拠点区分間繰入金費用	55,000,000	59,000,000	△4,000,000	
特別費用計(9)	55,548,503	59,000,011	△3,451,508		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,548,503	△59,000,011	3,451,508		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,416,996	7,015,190	△25,432,186		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△18,416,996	7,015,190	△25,432,186		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	159,954,195	157,939,005	2,015,190	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	141,537,199	164,954,195	△23,416,996	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)		5,000,000	△5,000,000	
修繕積立金積立額		5,000,000	△5,000,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	141,537,199	159,954,195	△18,416,996		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入			
	老人福祉事業収益	42,927,429	41,033,090	1,894,339
	運営事業収益	42,927,429	41,033,090	1,894,339
	その他の事業収益		6,036	△6,036
	その他の事業収益		6,036	△6,036
	サービス活動収益計(1)	42,927,429	41,039,126	1,888,303
	費用			
	人件費	22,817,460	22,656,559	160,901
	職員給料	14,150,647	13,606,445	544,202
	職員賞与	3,161,304	3,229,018	△67,714
	非常勤職員給与	2,546,031	2,532,139	13,892
	退職給付費用	124,792	121,996	2,796
	法定福利費	2,834,686	3,166,961	△332,275
	事業費	8,704,358	8,413,484	290,874
	給食費	4,361,247	4,079,950	281,297
	保健衛生費	41,918	70,985	△29,067
	教養娯楽費	345,622	307,632	37,990
	日用品費	46,087	54,449	△8,362
	水道光熱費	3,425,399	3,423,199	2,200
	消耗器具備品費	158,202	31,135	127,067
	保険料	206,689	174,933	31,756
	賃借料	65,064	68,061	△2,997
	車輛費	54,130	203,140	△149,010
	事務費	7,678,470	7,380,372	298,098
福利厚生費	87,042	77,053	9,989	
職員被服費		5,038	△5,038	
研修研究費	4,210		4,210	
事務消耗品費	51,382	43,236	8,146	
印刷製本費	9,582	25,241	△15,659	
修繕費	259,828	123,759	136,069	
通信運搬費	107,963	109,005	△1,042	
業務委託費	6,391,426	6,262,310	129,116	
手数料	1,912		1,912	
租税公課	25,000	25,000		
保守料	651,427	654,450	△3,023	
渉外費		5,000	△5,000	
諸会費	55,600	45,600	10,000	
雑費	33,098	4,680	28,418	
減価償却費	7,269,208	7,539,154	△269,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,052,140	△6,052,140		
サービス活動費用計(2)	40,417,356	39,937,429	479,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,510,073	1,101,697	1,408,376	
サービス活動外増減の部	収入			
	その他のサービス活動外収益	301,650	123,521	178,129
	利用者等外給食収益	8,700	5,700	3,000
	雑収益	292,950	117,821	175,129
	サービス活動外収益計(4)	301,650	123,521	178,129
費用				
支払利息	98,727	105,898	△7,171	
その他のサービス活動外費用	24,784	31,427	△6,643	
利用者等外給食費	24,784	31,427	△6,643	
サービス活動外費用計(5)	123,511	137,325	△13,814	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,139	△13,804	191,943	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,688,212	1,087,893	1,600,319
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,688,212	1,087,893	1,600,319
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,688,212	1,087,893	1,600,319
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	13,595,935	12,508,042	1,087,893
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,284,147	13,595,935	2,688,212
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	修繕積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	16,284,147	13,595,935	2,688,212

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 老人福祉事業収益	57,387,974	54,906,986	2,480,988
	運営事業収益	57,387,974	54,906,986	2,480,988
	その他の事業収益	240,000	7,713	232,287
	その他の事業収益	240,000	7,713	232,287
	サービス活動収益計(1)	57,627,974	54,914,699	2,713,275
	費 人件費	19,765,457	20,810,918	△1,045,461
	役員報酬	420,000	420,000	
	職員給料	13,052,954	13,644,414	△591,460
	職員賞与	3,120,701	3,382,692	△261,991
	退職給付費用	729,317	677,198	52,119
	法定福利費	2,442,485	2,686,614	△244,129
	事業費	17,822,580	17,111,495	711,085
	給食費	7,002,848	6,725,950	276,898
	診療・療養等材料費		3,874	△3,874
	保健衛生費	101,074	92,000	9,074
	教養娯楽費	414,611	385,771	28,840
	日用品費	119,111	121,081	△1,970
	水道光熱費	6,105,925	5,726,056	379,869
	燃料費	2,416,228	2,409,480	6,748
	消耗器具備品費	140,205	90,439	49,766
保険料	306,849	270,000	36,849	
賃借料	1,034,938	1,100,547	△65,609	
車輛費	180,791	186,297	△5,506	
事務費	11,252,328	11,347,465	△95,137	
福利厚生費	84,227	81,015	3,212	
職員被服費	4,960	15,840	△10,880	
旅費交通費	23,540	2,080	21,460	
事務消耗品費	113,162	89,124	24,038	
印刷製本費	25,765	25,765		
修繕費	45,760	101,640	△55,880	
通信運搬費	153,866	152,594	1,272	
業務委託費	9,240,020	9,314,308	△74,288	
手数料	2,420	1,210	1,210	
保守料	1,430,654	1,443,525	△12,871	
渉外費		5,000	△5,000	
諸会費	71,800	56,800	15,000	
雑費	56,154	58,564	△2,410	
減価償却費	9,863,419	9,836,778	26,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,445,316	△5,421,936	△23,380	
サービス活動費用計(2)	53,258,468	53,684,720	△426,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,369,506	1,229,979	3,139,527	
サービス活動外増減の部	収 その他のサービス活動外収益	552,980	355,169	197,811
	利用者等外給食収益	155,400	140,700	14,700
	雑収益	397,580	214,469	183,111
	サービス活動外収益計(4)	552,980	355,169	197,811
	費 支払利息	204,046	236,620	△32,574
その他のサービス活動外費用	124,472	100,798	23,674	
利用者等外給食費	124,472	100,798	23,674	
サービス活動外費用計(5)	328,518	337,418	△8,900	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,462	17,751	206,711
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,593,968	1,247,730	3,346,238
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	240,000		240,000
		特別費用計(9)	240,000		240,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△240,000		△240,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,353,968	1,247,730	3,106,238
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,353,968	1,247,730	3,106,238
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	68,615,507	67,367,777	1,247,730
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	72,969,475	68,615,507	4,353,968
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			
		その他の積立金積立額(18)	3,000,000		3,000,000
		修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	69,969,475	68,615,507	1,353,968

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		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	介護保険事業収益	7,082,687	5,748,116	1,334,571		
		地域密着型介護料収益	6,830,470	5,532,550	1,297,920		
		(介護報酬収益)	6,147,423	4,979,295	1,168,128		
		(利用者負担金収益)	683,047	553,255	129,792		
		利用者等利用料収益	147,310	179,400	△32,090		
		その他の事業収益	104,907	36,166	68,741		
			サービス活動収益計(1)	7,082,687	5,748,116	1,334,571	
	費用	人件費	人件費	6,499,317	6,837,551	△338,234	
			職員給料	2,359,003	2,218,378	140,625	
			職員賞与	549,250	512,000	37,250	
				非常勤職員給与	3,089,313	3,584,490	△495,177
				法定福利費	501,751	522,683	△20,932
		事業費	事業費	769,452	854,971	△85,519	
			給食費	53,953	94,429	△40,476	
			診療・療養等材料費	4,950		4,950	
			保健衛生費	3,912	3,484	428	
			教養娯楽費	45,740	48,203	△2,463	
			日用品費	18,403	25,131	△6,728	
			水道光熱費	164,652	185,970	△21,318	
			燃料費	15,221	14,586	635	
			消耗器具備品費	28,013	18,891	9,122	
			保険料	67,597	64,855	2,742	
			賃借料	294,657	317,121	△22,464	
			車両費	72,354	82,301	△9,947	
			事務費	事務費	292,812	320,637	△27,825
福利厚生費				22,252	60,194	△37,942	
旅費交通費				10,050	15,570	△5,520	
事務消耗品費				20,831	20,466	365	
印刷製本費		25,880		20,980	4,900		
通信運搬費		171,965		175,107	△3,142		
会議費		1,514			1,514		
保守料		10,120		12,320	△2,200		
渉外費		12,200		6,000	6,200		
諸会費		13,000		5,000	8,000		
			雑費	5,000	5,000		
			利用者負担軽減額	86,741	56,908	29,833	
		減価償却費	520,861	954,614	△433,753		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△353,718	△385,875	32,157		
		サービス活動費用計(2)	7,815,465	8,638,806	△823,341		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△732,778	△2,890,690	2,157,912		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	54,300		54,300		
		利用者等外給食収益	300		300		
		雑収益	54,000		54,000		
			サービス活動外収益計(4)	54,300		54,300	
	費用		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,300		54,300		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△678,478	△2,890,690	2,212,212
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
		特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000	
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,321,522	△890,690
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,321,522	△890,690	2,212,212
繰越	前期繰越活動増減差額(14)		1,116,265	2,006,955	△890,690
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,437,787	1,116,265	1,321,522
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	修繕積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		2,437,787	1,116,265	1,321,522

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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			
	介護保険事業収益	207,542,871	216,561,475	△9,018,604
	地域密着型介護料収益	148,278,810	153,447,790	△5,168,980
	(介護報酬収益)	133,193,595	138,103,011	△4,909,416
	(利用者負担金収益)	15,085,215	15,344,779	△259,564
	居宅介護支援介護料収益	3,326,340	7,120,800	△3,794,460
	利用者等利用料収益	53,779,136	55,132,586	△1,353,450
	その他の事業収益	2,158,585	860,299	1,298,286
	その他の事業収益	5,219,457	23,040	5,196,417
	その他の事業収益	5,219,457	23,040	5,196,417
経常経費寄附金収益	86,600	43,999	42,601	
	サービス活動収益計(1)	212,848,928	216,628,514	△3,779,586
費用	人件費	155,142,711	179,560,900	△24,418,189
	職員給料	75,039,658	86,152,737	△11,113,079
	職員賞与	16,753,125	21,035,643	△4,282,518
	非常勤職員給与	38,337,259	39,446,689	△1,109,430
	派遣職員費	4,124,993	8,786,250	△4,661,257
	退職給付費用	3,931,280	4,524,156	△592,876
	法定福利費	16,956,396	19,615,425	△2,659,029
	事業費	36,294,586	33,521,426	2,773,160
	給食費	11,197,075	11,560,305	△363,230
	介護用品費	1,479,673	1,505,815	△26,142
	医薬品費	241,714	221,116	20,598
	診療・療養等材料費	1,241,017	1,539,427	△298,410
	保健衛生費	334,905	327,905	7,000
	被服費	885,304	885,304	
	教養娯楽費	452,012	466,117	△14,105
	日用品費	510,305	507,279	3,026
	水道光熱費	13,630,935	10,494,110	3,136,825
	消耗器具備品費	1,103,539	800,518	303,021
	保険料	696,249	699,387	△3,138
	賃借料	4,093,696	4,180,979	△87,283
	車輛費	428,162	331,804	96,358
	雑費		1,360	△1,360
	事務費	31,988,638	30,682,135	1,306,503
	福利厚生費	758,543	629,997	128,546
	職員被服費	16,593		16,593
	旅費交通費	2,510	5,460	△2,950
	研修研究費	83,365	62,272	21,093
	事務消耗品費	335,314	299,168	36,146
	印刷製本費	194,150	311,300	△117,150
	修繕費	401,696	908,602	△506,906
	通信運搬費	634,499	623,813	10,686
	会議費	2,321	673	1,648
	広報費	111,870		111,870
	業務委託費	24,924,416	23,772,021	1,152,395
	手数料	775,737	217,470	558,267
	租税公課	152,384	159,000	△6,616
	保守料	3,364,412	3,437,925	△73,513
	渉外費	13,000	18,000	△5,000
	諸会費	104,700	94,700	10,000
	雑費	113,128	141,734	△28,606

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	利用者負担軽減額	199,460	372,715	△173,255	
	減価償却費	24,414,505	24,728,575	△314,070	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,732,750	△3,771,250	38,500	
	サービス活動費用計(2)	244,307,150	265,094,501	△20,787,351	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,458,222	△48,465,987	17,007,765	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	40	△30
		その他のサービス活動外収益	982,094	914,400	67,694
		利用者等外給食収益	573,000	818,900	△245,900
		雑収益	409,094	95,500	313,594
		サービス活動外収益計(4)	982,104	914,440	67,664
	費用	支払利息	6,119,574	6,422,092	△302,518
		その他のサービス活動外費用	507,026	674,685	△167,659
		利用者等外給食費	507,026	674,685	△167,659
		サービス活動外費用計(5)	6,626,600	7,096,777	△470,177
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,644,496	△6,182,337	537,841
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△37,102,718	△54,648,324	17,545,606	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	690,000	600,000	90,000
		拠点区分間繰入金収益	41,000,000	55,000,000	△14,000,000
		特別収益計(8)	41,690,000	55,600,000	△13,910,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,690,000	55,600,000	△13,910,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,587,282	951,676	3,635,606	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,587,282	951,676	3,635,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△109,804,983	△110,756,659	951,676
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△105,217,701	△109,804,983	4,587,282
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
修繕積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△105,217,701	△109,804,983	4,587,282	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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			
	介護保険事業収益	499,802,935	504,835,691	△5,032,756
	施設介護料収益	332,567,559	333,961,260	△1,393,701
	居宅介護料収益	65,291,548	68,673,100	△3,381,552
	(介護報酬収益)	58,729,452	61,512,459	△2,783,007
	(利用者負担金収益)	6,562,096	7,160,641	△598,545
	利用者等利用料収益	99,627,372	101,959,631	△2,332,259
	その他の事業収益	2,316,456	241,700	2,074,756
	その他の事業収益	16,872,077	1,289,086	15,582,991
	その他の事業収益	16,872,077	1,289,086	15,582,991
経常経費寄附金収益	86,800	161,999	△75,199	
	サービス活動収益計(1)	516,761,812	506,286,776	10,475,036
費用	人件費	306,142,667	304,658,184	1,484,483
	役員報酬	1,050,000	1,050,000	
	職員給料	166,241,914	155,983,685	10,258,229
	職員賞与	37,182,680	35,687,201	1,495,479
	非常勤職員給与	52,978,907	55,885,490	△2,906,583
	派遣職員費	5,778,779	14,236,490	△8,457,711
	退職給付費用	8,043,683	8,022,187	21,496
	法定福利費	34,866,704	33,793,131	1,073,573
	事業費	107,841,080	102,698,871	5,142,209
	給食費	28,849,270	27,726,031	1,123,239
	介護用品費	5,636,314	5,675,082	△38,768
	医薬品費	6,549,401	5,815,281	734,120
	診療・療養等材料費	1,695,738	3,000,043	△1,304,305
	保健衛生費	2,248,432	2,467,807	△219,375
	医療費	658,704	508,095	150,609
	被服費	4,521,420	4,459,424	61,996
	教養娯楽費	617,732	673,303	△55,571
	日用品費	1,121,796	1,297,874	△176,078
	水道光熱費	35,840,581	29,801,173	6,039,408
	燃料費	10,183,115	10,163,601	19,514
	消耗器具備品費	2,176,915	2,707,344	△530,429
	保険料	1,242,748	1,306,636	△63,888
	賃借料	5,519,814	6,029,511	△509,697
	車輛費	979,100	1,067,666	△88,566
	事務費	47,684,444	45,056,304	2,628,140
	福利厚生費	1,848,473	1,243,718	604,755
	職員被服費	89,968	356,623	△266,655
	旅費交通費	60,315	549,600	△489,285
	研修研究費	94,087	169,052	△74,965
	事務消耗品費	1,108,514	1,290,275	△181,761
	印刷製本費	308,305	284,545	23,760
	修繕費	1,256,293	2,603,489	△1,347,196
	通信運搬費	620,559	548,581	71,978
	広報費	223,740		223,740
	業務委託費	32,556,502	31,139,363	1,417,139
	手数料	3,664,212	999,374	2,664,838
	租税公課	804,711	902,192	△97,481
	保守料	3,954,301	3,866,618	87,683
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	646,000	646,000	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑費	438,464	456,874	△18,410	
	利用者負担軽減額	3,035,893	3,566,404	△530,511	
	減価償却費	29,331,621	29,109,909	221,712	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,352,189	△7,216,515	△135,674	
	サービス活動費用計(2)	486,683,516	477,873,157	8,810,359	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,078,296	28,413,619	1,664,677	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,230	1,193	37
		その他のサービス活動外収益	6,981,265	2,100,144	4,881,121
		利用者等外給食収益	2,048,400	2,026,200	22,200
		雑収益	4,932,865	73,944	4,858,921
		サービス活動外収益計(4)	6,982,495	2,101,337	4,881,158
	費用	支払利息	2,032,774	2,732,249	△699,475
		その他のサービス活動外費用	2,024,298	1,970,440	53,858
		利用者等外給食費	2,024,298	1,970,440	53,858
		サービス活動外費用計(5)	4,057,072	4,702,689	△645,617
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,925,423	△2,601,352	5,526,775
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,003,719	25,812,267	7,191,452	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		992,000	△992,000
		施設整備等補助金収益		992,000	△992,000
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	2,000,000	10,000,000
		特別収益計(8)	12,000,000	2,992,000	9,008,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3
		器具及び備品売却損・処分損		3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額		811,000	△811,000
		特別費用計(9)		811,003	△811,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000,000	2,180,997	9,819,003	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,003,719	27,993,264	17,010,455
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	45,003,719	27,993,264	17,010,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	296,297,742	268,304,478	27,993,264	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	341,301,461	296,297,742	45,003,719	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	修繕積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	341,301,461	296,297,742	45,003,719	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

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				
	その他の事業収益	1,457,781	1,198,105	259,676	
	その他の事業収益	1,457,781	1,198,105	259,676	
	サービス活動収益計(1)	1,457,781	1,198,105	259,676	
	費用				
	事業費	699,270	506,880	192,390	
	水道光熱費	699,270	506,880	192,390	
	事務費	51,669	57,393	△5,724	
	租税公課	51,669	57,393	△5,724	
	減価償却費	677,461	677,461		
サービス活動費用計(2)	1,428,400	1,241,734	186,666		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,381	△43,629	73,010		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,381	△43,629	73,010	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
事業区分間繰入金費用	690,000	600,000	90,000		
特別費用計(9)	690,000	600,000	90,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△690,000	△600,000	△90,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△660,619	△643,629	△16,990	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△660,619	△643,629	△16,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		10,917,094	11,560,723	△643,629
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		10,256,475	10,917,094	△660,619
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	修繕積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		10,256,475	10,917,094	△660,619