

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	1,083,542,457	1,091,709,855	△8,167,398	
		老人福祉事業収益	99,642,839	100,315,403	△672,564	
		その他の事業収益	12,605,103	39,034,257	△26,429,154	
		経常経費寄附金収益	2,021,600	800,000	1,221,600	
		サービス活動収益計(1)	1,197,811,999	1,231,859,515	△34,047,516	
	費用	人件費	752,365,670	745,876,350	6,489,320	
		事業費	219,917,768	235,583,161	△15,665,393	
		事務費	142,441,253	134,939,890	7,501,363	
		利用者負担軽減額	8,278,185	7,924,428	353,757	
		減価償却費	102,628,851	104,681,745	△2,052,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△39,557,619	△39,914,501	356,882		
		サービス活動費用計(2)	1,186,074,108	1,189,091,073	△3,016,965	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,737,891	42,768,442	△31,030,551	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,185	2,315	△130	
		その他のサービス活動外収益	17,252,031	11,126,654	6,125,377	
			サービス活動外収益計(4)	17,254,216	11,128,969	6,125,247
	費用	支払利息	8,670,080	9,953,586	△1,283,506	
		その他のサービス活動外費用	4,476,731	3,999,611	477,120	
			サービス活動外費用計(5)	13,146,811	13,953,197	△806,386
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,107,405	△2,824,228	6,931,633	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,845,296	39,944,214	△24,098,918	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
				14	3	11
	費用	固定資産売却損・処分損	14	3	11	
		国庫補助金等特別積立金積立額	390,000	788,500	△398,500	
		特別費用計(9)	390,014	788,503	△398,489	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△390,014	△788,503	398,489	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,455,282	39,155,711	△23,700,429	
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,455,282	39,155,711	△23,700,429	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(14)	662,696,521	626,540,810	36,155,711
			当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	678,151,803	665,696,521	12,455,282
			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)		3,000,000	△3,000,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	678,151,803	662,696,521	15,455,282	

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) 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	1,083,542,457		1,083,542,457	1,083,542,457
		老人福祉事業収益	99,642,839		99,642,839	99,642,839
		その他の事業収益	11,105,726	1,499,377	12,605,103	12,605,103
		経常経費高附金収益	2,021,600		2,021,600	2,021,600
		サービス活動収益計(1)	1,196,312,622	1,499,377	1,197,811,999	1,197,811,999
	費用	人件費	752,365,670		752,365,670	752,365,670
		事業費	219,201,008	716,760	219,917,768	219,917,768
		事務費	142,369,973	71,280	142,441,253	142,441,253
		利用者負担軽減額	8,278,185		8,278,185	8,278,185
		減価償却費	101,951,390	677,461	102,628,851	102,628,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,557,619		△39,557,619	△39,557,619	
	サービス活動費用計(2)	1,184,608,607	1,465,501	1,186,074,108	1,186,074,108	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,704,015	33,876	11,737,891	11,737,891	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,185		2,185	2,185
		その他のサービス活動外収益	17,252,031		17,252,031	17,252,031
		サービス活動外収益計(4)	17,254,216		17,254,216	17,254,216
費用	支払利息	8,670,080		8,670,080	8,670,080	
	その他のサービス活動外費用	4,476,731		4,476,731	4,476,731	
	サービス活動外費用計(5)	13,146,811		13,146,811	13,146,811	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,107,405		4,107,405	4,107,405	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,811,420	33,876	15,845,296	15,845,296	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	700,000		700,000	△700,000
		特別収益計(8)	700,000		700,000	△700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	14		14	14
		国庫補助金等特別積立金積立額	390,000		390,000	390,000
		事業区分間繰入金費用		700,000	700,000	△700,000
	特別費用計(9)	390,014	700,000	1,090,014	△700,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	309,986	△700,000	△390,014	△390,014	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,121,406	△666,124	15,455,282	15,455,282	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,121,406	△666,124	15,455,282	15,455,282	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	652,440,046	10,256,475	662,696,521	662,696,521
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	668,561,452	9,590,351	678,151,803	678,151,803
		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)	668,561,452	9,590,351	678,151,803	678,151,803

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) 1頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームほ	第一ケアハウス	第二ケアハウス	ふれあいホーム	ほぎの里オアシス
サービス活動増減の部	収益		369,019,685			5,173,454	202,663,658
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益			44,232,109	55,410,730		
	その他の事業収益	900,000	8,449,090				11,803
	経常経費寄附金収益	1,676,000	82,800	100,000			89,100
	サービス活動収益計(1)	2,576,000	377,551,575	44,332,109	55,410,730	5,173,454	202,764,561
	費用						
	人件費	206,016	235,687,485	21,270,367	22,920,803	7,269,097	148,370,273
	事業費	214,201	60,087,936	8,924,619	16,454,263	356,765	33,424,548
	事務費	1,869,967	37,309,521	7,643,257	11,688,022	331,247	33,129,511
利用者負担軽減額		4,765,710			38,135	395,531	
減価償却費		31,700,137	7,036,878	9,943,101	50,612	23,585,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,017,988	△6,052,140	△5,462,016		△3,662,013	
サービス活動費用計(2)	2,290,184	352,532,801	38,822,981	55,544,173	8,045,856	235,243,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	285,816	25,018,774	5,509,128	△133,443	△2,872,402	△32,479,042	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	26	1,148		60		12
	その他のサービス活動外収益	12,817	5,153,816	1,093,420	1,566,150	103,900	2,257,960
	サービス活動外収益計(4)	12,843	5,154,964	1,093,480	1,566,150	103,900	2,257,972
	費用						
	支払利息		1,316,110	91,260	171,169		5,805,630
	その他のサービス活動外費用		1,562,242	72,429	124,868	42,637	624,461
	サービス活動外費用計(5)		2,878,352	163,689	296,037	42,637	6,430,091
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,843	2,276,612	929,791	1,270,113	61,263	△4,172,119
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	298,659	27,295,386	6,438,919	1,136,670	△2,811,139	△36,651,161
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益						700,000
	拠点区分間繰入金収益					1,000,000	28,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益						
	特別収益計(8)					1,000,000	29,200,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損		12				
	国庫補助金等特別積立金積立額		150,000				150,000
	拠点区分間繰入金費用		49,500,000				
	拠点区分間固定資産移管費用						
特別費用計(9)		49,650,012				150,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△49,650,012			1,000,000	29,050,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	298,659	△22,354,626	6,438,919	1,136,670	△1,811,139	△7,601,161	
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	298,659	△22,354,626	6,438,919	1,136,670	△1,811,139	△7,601,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	186,127,678	141,537,199	16,284,147	69,969,475	2,437,787	△105,217,701
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	186,426,337	119,182,573	22,723,066	71,106,145	626,648	△112,818,862
	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)	186,426,337	119,182,573	22,723,066	71,106,145	626,648	△112,818,862

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) 2頁

勘定科目		老人保健施設ほぎの里	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	506,685,660	1,083,542,457		1,083,542,457
	老人福祉事業収益		99,642,839		99,642,839
	その他の事業収益	1,744,833	11,105,726		11,105,726
	経常経費寄附金収益	73,700	2,021,600		2,021,600
	サービス活動収益計(1)	508,504,193	1,196,312,622		1,196,312,622
	費用				
	人件費	316,641,629	752,365,670		752,365,670
	事業費	99,738,676	219,201,008		219,201,008
	事務費	50,398,448	142,369,973		142,369,973
利用者負担軽減額	3,078,809	8,278,185		8,278,185	
減価償却費	29,634,909	101,951,390		101,951,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,363,462	△39,557,619		△39,557,619	
サービス活動費用計(2)	492,129,009	1,184,608,607		1,184,608,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,375,184	11,704,015		11,704,015	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		939		2,185
	その他のサービス活動外収益	7,063,968	17,252,031		17,252,031
	サービス活動外収益計(4)	7,064,907	17,254,216		17,254,216
	費用				
	支払利息	1,285,911	8,670,080		8,670,080
	その他のサービス活動外費用	2,050,094	4,476,731		4,476,731
サービス活動外費用計(5)	3,336,005	13,146,811		13,146,811	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,728,902	4,107,405		4,107,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,104,086	15,811,420		15,811,420	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		700,000		700,000
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	49,500,000	△49,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	399,347	399,347	△399,347	
	特別収益計(8)	20,399,347	50,599,347	△49,899,347	700,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	14		14
	国庫補助金等特別積立金積立額	90,000	390,000		390,000
	拠点区分間繰入金費用		49,500,000	△49,500,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	399,347	399,347	△399,347	
特別費用計(9)	489,349	50,289,361	△49,899,347	390,014	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,909,998	309,986		309,986	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,014,084	16,121,406		16,121,406	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	40,014,084	16,121,406		16,121,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	341,301,461	652,440,046		652,440,046
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	381,315,545	668,561,452		668,561,452
	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)	381,315,545	668,561,452		668,561,452

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) 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	1,499,377	1,499,377		1,499,377
	サービス活動収益計(1)	1,499,377	1,499,377		1,499,377
	費用				
事業費	716,760	716,760		716,760	
事務費	71,280	71,280		71,280	
減価償却費	677,461	677,461		677,461	
サービス活動費用計(2)	1,465,501	1,465,501		1,465,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,876	33,876		33,876	
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)	33,876	33,876		33,876	
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	700,000	700,000		700,000
特別費用計(9)	700,000	700,000		700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,000	△700,000		△700,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△666,124	△666,124		△666,124	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△666,124	△666,124		△666,124	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	10,256,475	10,256,475		10,256,475
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	9,590,351	9,590,351		9,590,351
活動増減額の部	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)	9,590,351	9,590,351		9,590,351

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	900,000	1,904,000	△1,004,000
	その他の事業収益	900,000	1,904,000	△1,004,000
	経常経費寄附金収益	1,676,000	540,000	1,136,000
	サービス活動収益計(1)	2,576,000	2,444,000	132,000
	費用			
	人件費	206,016	172,608	33,408
	役員報酬	206,016	172,608	33,408
	事業費	214,201	212,000	2,201
	消耗器具備品費	3,201		3,201
	保険料	151,000	152,000	△1,000
	賃借料	60,000	60,000	
	事務費	1,869,967	1,835,116	34,851
	福利厚生費	21,000	219,500	△198,500
	旅費交通費	33,930	27,960	5,970
	研修研究費	85,200	75,200	10,000
	事務消耗品費	2,759	8,144	△5,385
	通信運搬費	63,019	73,108	△10,089
	会議費	5,848	4,483	1,365
	広報費	60,511	56,947	3,564
	業務委託費	1,122,000	1,122,000	
	手数料	4,180	7,150	△2,970
	租税公課	4,000	200	3,800
	渉外費	199,000	111,000	88,000
	諸会費	245,000	115,000	130,000
	雑費	23,520	14,424	9,096
サービス活動費用計(2)	2,290,184	2,219,724	70,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	285,816	224,276	61,540	
収益				
受取利息配当金収益	26	32	△6	
その他のサービス活動外収益	12,817	54,315	△41,498	
雑収益	12,817	54,315	△41,498	
サービス活動外収益計(4)	12,843	54,347	△41,504	
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)	12,843	54,347	△41,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	298,659	278,623	20,036	
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)	298,659	278,623	20,036	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	298,659	278,623	20,036	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	186,127,678	185,849,055	278,623	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	186,426,337	186,127,678	298,659	
活動				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)				

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
増減差額の部	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)	186,426,337	186,127,678	298,659

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	369,019,685	377,281,362	△8,261,677
	施設介護料収益	179,073,100	192,687,340	△13,614,240
	居宅介護料収益	39,023,296	36,928,389	2,094,907
	(介護報酬収益)	35,109,963	33,203,631	1,906,332
	(利用者負担金収益)	3,913,333	3,724,758	188,575
	地域密着型介護料収益	48,114,416	44,026,060	4,088,356
	(介護報酬収益)	43,228,737	39,599,467	3,629,270
	(利用者負担金収益)	4,885,679	4,426,593	459,086
	居宅介護支援介護料収益	13,459,050	9,813,770	3,645,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,846,232	6,006,580	839,652
	利用者等利用料収益	78,685,035	81,813,662	△3,128,627
	その他の事業収益	3,818,556	6,005,561	△2,187,005
	その他の事業収益	8,449,090	13,340,942	△4,891,852
	その他の事業収益	8,449,090	13,340,942	△4,891,852
	経常経費寄附金収益	82,800	86,600	△3,800
サービス活動収益計(1)	377,551,575	390,708,904	△13,157,329	
費用	人件費	235,687,485	235,336,130	351,355
	役員報酬	420,000	420,000	
	職員給料	124,547,001	122,250,814	2,296,187
	職員賞与	24,951,990	26,090,922	△1,138,932
	非常勤職員給与	48,886,436	52,381,745	△3,495,309
	派遣職員費	1,602,817	815,268	787,549
	退職給付費用	5,451,979	5,337,298	114,681
	法定福利費	29,827,262	28,040,083	1,787,179
	事業費	60,087,936	63,239,835	△3,151,899
	給食費	20,499,528	20,508,882	△9,354
	介護用品費	4,697,145	5,163,090	△465,945
	医薬品費	451,213	430,755	20,458
	診療・療養等材料費	2,344,464	2,569,141	△224,677
	保健衛生費	264,461	312,803	△48,342
	被服費	1,291,517	1,304,030	△12,513
	教養娯楽費	605,701	565,591	40,110
	日用品費	1,079,484	1,037,752	41,732
	水道光熱費	18,642,547	21,859,553	△3,217,006
	燃料費	138,385	128,578	9,807
	消耗器具備品費	2,410,310	2,254,107	156,203
	保険料	1,056,545	1,023,428	33,117
	賃借料	5,432,792	4,989,409	443,383
	車輛費	1,173,844	1,092,716	81,128
	事務費	37,309,521	34,156,413	3,153,108
	福利厚生費	1,016,968	1,111,260	△94,292
	職員被服費	98,270	76,357	21,913
	旅費交通費	7,890	13,175	△5,285
	研修研究費	132,625	116,837	15,788
	事務消耗品費	450,962	583,136	△132,174
	印刷製本費	249,776	42,256	207,520
	修繕費	917,466	1,428,167	△510,701
	通信運搬費	561,109	598,500	△37,391
	広報費	185,130	223,740	△38,610
	業務委託費	27,110,894	23,524,548	3,586,346
手数料	2,940,140	2,525,667	414,473	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	
勘定科目	租税公課	758,020	775,835	△17,815	
	保守料	2,409,589	2,488,806	△79,217	
	渉外費		10,000	△10,000	
	諸会費	138,900	138,900		
	雑費	331,782	499,229	△167,447	
	利用者負担軽減額	4,765,710	4,602,334	163,376	
	減価償却費	31,700,137	32,604,670	△904,533	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,017,988	△16,978,388	△39,600	
	サービス活動費用計(2)	352,532,801	352,960,994	△428,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,018,774	37,747,910	△12,729,136	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,148	1,043	105	
	その他のサービス活動外収益	5,153,816	2,200,050	2,953,766	
	受入研修費収益	4,500		4,500	
	利用者等外給食収益	1,166,220	1,018,050	148,170	
	雑収益	3,983,096	1,182,000	2,801,096	
サービス活動外収益計(4)		5,154,964	2,201,093	2,953,871	
費用					
支払利息	1,316,110	1,498,465	△182,355		
その他のサービス活動外費用	1,562,242	1,319,031	243,211		
利用者等外給食費	1,046,004	851,659	194,345		
雑損失	516,238	467,372	48,866		
サービス活動外費用計(5)		2,878,352	2,817,496	60,856	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,276,612	△616,403	2,893,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,295,386	37,131,507	△9,836,121	
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	12	3	9	
	その他の固定資産売却損・処分損	12	3	9	
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	548,500	△398,500	
拠点区分間繰入金費用	49,500,000	55,000,000	△5,500,000		
特別費用計(9)		49,650,012	55,548,503	△5,898,491	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△49,650,012	△55,548,503	5,898,491	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,354,626	△18,416,996	△3,937,630	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△22,354,626	△18,416,996	△3,937,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		141,537,199	159,954,195	△18,416,996
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		119,182,573	141,537,199	△22,354,626
	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)		119,182,573	141,537,199	△22,354,626	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	老人福祉事業収益	44,232,109	42,927,429	1,304,680
		運営事業収益	44,232,109	42,927,429	1,304,680
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	44,332,109	42,927,429	1,404,680
	費用	人件費	21,270,367	22,817,460	△1,547,093
		職員給料	12,542,197	14,150,647	△1,608,450
		職員賞与	3,135,319	3,161,304	△25,985
		非常勤職員給与	2,745,891	2,546,031	199,860
		退職給付費用	124,792	124,792	
		法定福利費	2,722,168	2,834,686	△112,518
		事業費	8,924,619	8,704,358	220,261
		給食費	4,770,795	4,361,247	409,548
		保健衛生費	58,779	41,918	16,861
		教養娯楽費	319,879	345,622	△25,743
		日用品費	55,854	46,087	9,767
		水道光熱費	3,281,459	3,425,399	△143,940
		消耗器具備品費	48,937	158,202	△109,265
		保険料	227,542	206,689	20,853
		賃借料	60,756	65,064	△4,308
		車輛費	100,618	54,130	46,488
		事務費	7,643,257	7,678,470	△35,213
		福利厚生費	91,377	87,042	4,335
		研修研究費		4,210	△4,210
		事務消耗品費	60,850	51,382	9,468
		印刷製本費	37,324	9,582	27,742
		修繕費		259,828	△259,828
		通信運搬費	101,652	107,963	△6,311
業務委託費		6,541,052	6,391,426	149,626	
手数料		1,980	1,912	68	
租税公課		51,200	25,000	26,200	
保守料		640,592	651,427	△10,835	
諸会費	55,600	55,600			
雑費	61,630	33,098	28,532		
減価償却費	7,036,878	7,269,208	△232,330		
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)	38,822,981	40,417,356	△1,594,375		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,509,128	2,510,073	2,999,055	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60		60
		その他のサービス活動外収益	1,093,420	301,650	791,770
		利用者等外給食収益	12,300	8,700	3,600
		雑収益	1,081,120	292,950	788,170
	サービス活動外収益計(4)	1,093,480	301,650	791,830	
	費用	支払利息	91,260	98,727	△7,467
		その他のサービス活動外費用	72,429	24,784	47,645
利用者等外給食費		72,429	24,784	47,645	
サービス活動外費用計(5)	163,689	123,511	40,178		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		929,791	178,139	751,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,438,919	2,688,212	3,750,707	
特別	収益				

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
増 減 の 部		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)	6,438,919	2,688,212	3,750,707
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,438,919	2,688,212	3,750,707
繰 越		前期繰越活動増減差額(14)	16,284,147	13,595,935	2,688,212
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,723,066	16,284,147	6,438,919
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)	22,723,066	16,284,147	6,438,919

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	老人福祉事業収益	55,410,730	57,387,974	△1,977,244	
		運営事業収益	55,410,730	57,387,974	△1,977,244	
		その他の事業収益		240,000	△240,000	
		その他の事業収益		240,000	△240,000	
			サービス活動収益計(1)	55,410,730	57,627,974	△2,217,244
	費用	人件費	22,920,803	19,765,457	3,155,346	
		役員報酬	420,000	420,000		
		職員給料	15,514,714	13,052,954	2,461,760	
		職員賞与	3,166,686	3,120,701	45,985	
		退職給付費用	682,790	729,317	△46,527	
		法定福利費	3,136,613	2,442,485	694,128	
		事業費	16,454,263	17,822,580	△1,368,317	
		給食費	7,022,392	7,002,848	19,544	
		診療・療養等材料費	39,534		39,534	
		保健衛生費	101,941	101,074	867	
		教養娯楽費	369,032	414,611	△45,579	
		日用品費	126,322	119,111	7,211	
		水道光熱費	4,512,692	6,105,925	△1,593,233	
		燃料費	2,596,876	2,416,228	180,648	
		消耗器具備品費	200,324	140,205	60,119	
		保険料	314,891	306,849	8,042	
		賃借料	985,225	1,034,938	△49,713	
		車輛費	185,034	180,791	4,243	
		事務費	11,688,022	11,252,328	435,694	
		福利厚生費	83,161	84,227	△1,066	
		職員被服費		4,960	△4,960	
		旅費交通費	12,090	23,540	△11,450	
事務消耗品費		144,863	113,162	31,701		
印刷製本費		22,409	25,765	△3,356		
修繕費		82,078	45,760	36,318		
通信運搬費		137,130	153,866	△16,736		
業務委託費		9,611,856	9,240,020	371,836		
手数料		6,710	2,420	4,290		
保守料		1,488,145	1,430,654	57,491		
諸会費		71,800	71,800			
雑費		27,780	56,154	△28,374		
減価償却費		9,943,101	9,863,419	79,682		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,462,016	△5,445,316	△16,700		
		サービス活動費用計(2)	55,544,173	53,258,468	2,285,705	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△133,443	4,369,506	△4,502,949	
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	1,566,150	552,980	1,013,170	
		利用者等外給食収益	139,200	155,400	△16,200	
		雑収益	1,426,950	397,580	1,029,370	
			サービス活動外収益計(4)	1,566,150	552,980	1,013,170
	費用	支払利息	171,169	204,046	△32,877	
		その他のサービス活動外費用	124,868	124,472	396	
利用者等外給食費		124,868	124,472	396		
		サービス活動外費用計(5)	296,037	328,518	△32,481	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,270,113	224,462	1,045,651	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)		1,136,670	4,593,968	△3,457,298
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用		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)		1,136,670	4,353,968	△3,217,298
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,136,670	4,353,968	△3,217,298
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	69,969,475	68,615,507	1,353,968
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	71,106,145	72,969,475	△1,863,330
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)		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)	71,106,145	69,969,475	1,136,670

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	5,173,454	7,082,687	△1,909,233	
		地域密着型介護料収益	5,041,030	6,830,470	△1,789,440	
		(介護報酬収益)	4,536,927	6,147,423	△1,610,496	
		(利用者負担金収益)	504,103	683,047	△178,944	
		利用者等利用料収益	115,280	147,310	△32,030	
		その他の事業収益	17,144	104,907	△87,763	
			サービス活動収益計(1)	5,173,454	7,082,687	△1,909,233
	費用	費用	人件費	7,269,097	6,499,317	769,780
			職員給料	3,653,822	2,359,003	1,294,819
			職員賞与	684,475	549,250	135,225
			非常勤職員給与	2,138,821	3,089,313	△950,492
			退職給付費用	68,625		68,625
			法定福利費	723,354	501,751	221,603
			事業費	356,765	769,452	△412,687
			給食費	51,625	53,953	△2,328
			診療・療養等材料費	3,128	4,950	△1,822
			保健衛生費	4,482	3,912	570
			教養娯楽費	46,100	45,740	360
			日用品費	20,214	18,403	1,811
			水道光熱費	121,988	164,652	△42,664
			燃料費	7,062	15,221	△8,159
			消耗器具備品費	33,787	28,013	5,774
			保険料	61,412	67,597	△6,185
			賃借料		294,657	△294,657
			車輛費	6,967	72,354	△65,387
事務費			331,247	292,812	38,435	
福利厚生費			35,397	22,252	13,145	
旅費交通費			3,150	10,050	△6,900	
研修研究費			38,086		38,086	
事務消耗品費			21,390	20,831	559	
印刷製本費			22,350	25,880	△3,530	
通信運搬費			168,316	171,965	△3,649	
会議費			398	1,514	△1,116	
手数料			1,100		1,100	
保守料			5,060	10,120	△5,060	
渉外費			10,000	12,200	△2,200	
諸会費			13,000	13,000		
雑費			13,000	5,000	8,000	
利用者負担軽減額			38,135	86,741	△48,606	
減価償却費			50,612	520,861	△470,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△353,718	353,718			
		サービス活動費用計(2)	8,045,856	7,815,465	230,391	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,872,402	△732,778	△2,139,624	
サービス活動外増	収益	その他のサービス活動外収益	103,900	54,300	49,600	
		利用者等外給食収益	45,900	300	45,600	
		雑収益	58,000	54,000	4,000	
				サービス活動外収益計(4)	103,900	54,300
	費用	その他のサービス活動外費用	42,637		42,637	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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 の 部	用	利用者等外給食費	42,637		42,637
		サービス活動外費用計(5)	42,637		42,637
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,263	54,300	6,963
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,811,139	△678,478	△2,132,661
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	費 用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,811,139	1,321,522	△3,132,661
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△1,811,139	1,321,522	△3,132,661
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		2,437,787	1,116,265	1,321,522
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		626,648	2,437,787	△1,811,139
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)			626,648	2,437,787	△1,811,139

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	202,663,658	207,542,871	△4,879,213
	地域密着型介護料収益	148,416,940	148,278,810	138,130
	(介護報酬収益)	133,575,246	133,193,595	381,651
	(利用者負担金収益)	14,841,694	15,085,215	△243,521
	居宅介護支援介護料収益		3,326,340	△3,326,340
	利用者等利用料収益	54,177,447	53,779,136	398,311
	その他の事業収益	69,271	2,158,585	△2,089,314
	その他の事業収益	11,803	5,219,457	△5,207,654
	その他の事業収益	11,803	5,219,457	△5,207,654
経常経費寄附金収益	89,100	86,600	2,500	
	サービス活動収益計(1)	202,764,561	212,848,928	△10,084,367
費用	人件費	148,370,273	155,142,711	△6,772,438
	職員給料	72,708,090	75,039,658	△2,331,568
	職員賞与	15,144,486	16,753,125	△1,608,639
	非常勤職員給与	36,989,459	38,337,259	△1,347,800
	派遣職員費	2,118,621	4,124,993	△2,006,372
	退職給付費用	4,009,545	3,931,280	78,265
	法定福利費	17,400,072	16,956,396	443,676
	事業費	33,424,548	36,294,586	△2,870,038
	給食費	11,978,192	11,197,075	781,117
	介護用品費	1,179,357	1,479,673	△300,316
	医薬品費	105,456	241,714	△136,258
	診療・療養等材料費	840,395	1,241,017	△400,622
	保健衛生費	290,458	334,905	△44,447
	被服費	891,409	885,304	6,105
	教養娯楽費	444,975	452,012	△7,037
	日用品費	481,642	510,305	△28,663
	水道光熱費	11,340,186	13,630,935	△2,290,749
	燃料費	46,909		46,909
	消耗器具備品費	959,219	1,103,539	△144,320
	保険料	649,406	696,249	△46,843
	賃借料	3,800,840	4,093,696	△292,856
	車輛費	416,104	428,162	△12,058
	事務費	33,129,511	31,988,638	1,140,873
	福利厚生費	642,358	758,543	△116,185
	職員被服費	99,230	16,593	82,637
	旅費交通費	18,885	2,510	16,375
	研修研究費	186,505	83,365	103,140
	事務消耗品費	241,050	335,314	△94,264
	印刷製本費	327,360	194,150	133,210
	修繕費	1,154,772	401,696	753,076
	通信運搬費	521,094	634,499	△113,405
	会議費	4,241	2,321	1,920
	広報費	89,760	111,870	△22,110
	業務委託費	24,458,478	24,924,416	△465,938
	手数料	1,500,625	775,737	724,888
	租税公課	185,000	152,384	32,616
保守料	3,445,194	3,364,412	80,782	
渉外費	13,000	13,000		
諸会費	104,700	104,700		
雑費	137,259	113,128	24,131	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	395,531	199,460	196,071
	減価償却費	23,585,753	24,414,505	△828,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,662,013	△3,732,750	70,737
	サービス活動費用計(2)	235,243,603	244,307,150	△9,063,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,479,042	△31,458,222	△1,020,820
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	10	2
	その他のサービス活動外収益	2,257,960	982,094	1,275,866
	利用者等外給食収益	637,560	573,000	64,560
	雑収益	1,620,400	409,094	1,211,306
	サービス活動外収益計(4)	2,257,972	982,104	1,275,868
	費用			
	支払利息	5,805,630	6,119,574	△313,944
	その他のサービス活動外費用	624,461	507,026	117,435
	利用者等外給食費	624,461	507,026	117,435
サービス活動外費用計(5)	6,430,091	6,626,600	△196,509	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,172,119	△5,644,496	1,472,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,651,161	△37,102,718	451,557	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	700,000	690,000	10,000
	拠点区分間繰入金収益	28,500,000	41,000,000	△12,500,000
	特別収益計(8)	29,200,000	41,690,000	△12,490,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000		150,000
特別費用計(9)	150,000		150,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,050,000	41,690,000	△12,640,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,601,161	4,587,282	△12,188,443	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△7,601,161	4,587,282	△12,188,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△105,217,701	△109,804,983	4,587,282
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△112,818,862	△105,217,701	△7,601,161
	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)	△112,818,862	△105,217,701	△7,601,161

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	506,685,660	499,802,935	6,882,725
	施設介護料収益	330,623,760	332,567,559	△1,943,799
	居宅介護料収益	74,566,329	65,291,548	9,274,781
	(介護報酬収益)	66,623,073	58,729,452	7,893,621
	(利用者負担金収益)	7,943,256	6,562,096	1,381,160
	利用者等利用料収益	101,363,021	99,627,372	1,735,649
	その他の事業収益	132,550	2,316,456	△2,183,906
	その他の事業収益	1,744,833	16,872,077	△15,127,244
	その他の事業収益	1,744,833	16,872,077	△15,127,244
経常経費寄附金収益	73,700	86,800	△13,100	
	サービス活動収益計(1)	508,504,193	516,761,812	△8,257,619
費用	人件費	316,641,629	306,142,667	10,498,962
	役員報酬	1,380,000	1,050,000	330,000
	職員給料	175,230,247	166,241,914	8,988,333
	職員賞与	37,214,639	37,182,680	31,959
	非常勤職員給与	50,323,103	52,978,907	△2,655,804
	派遣職員費	5,926,265	5,778,779	147,486
	退職給付費用	8,798,491	8,043,683	754,808
	法定福利費	37,768,884	34,866,704	2,902,180
	事業費	99,738,676	107,841,080	△8,102,404
	給食費	29,197,428	28,849,270	348,158
	介護用品費	5,805,963	5,636,314	169,649
	医薬品費	5,445,535	6,549,401	△1,103,866
	診療・療養等材料費	1,788,752	1,695,738	93,014
	保健衛生費	2,387,170	2,248,432	138,738
	医療費	1,074,802	658,704	416,098
	被服費	5,323,281	4,521,420	801,861
	教養娯楽費	799,615	617,732	181,883
	日用品費	1,404,368	1,121,796	282,572
	水道光熱費	25,183,066	35,840,581	△10,657,515
	燃料費	10,944,831	10,183,115	761,716
	消耗器具備品費	2,502,946	2,176,915	326,031
	保険料	1,313,034	1,242,748	70,286
	賃借料	5,505,443	5,519,814	△14,371
	車輛費	1,062,442	979,100	83,342
	事務費	50,398,448	47,684,444	2,714,004
	福利厚生費	1,295,031	1,848,473	△553,442
	職員被服費	68,972	89,968	△20,996
	旅費交通費	△565	60,315	△60,880
	研修研究費	96,594	94,087	2,507
	事務消耗品費	893,920	1,108,514	△214,594
	印刷製本費	301,475	308,305	△6,830
	修繕費	3,589,877	1,256,293	2,333,584
	通信運搬費	542,908	620,559	△77,651
	会議費	421		421
広報費	185,130	223,740	△38,610	
業務委託費	32,223,030	32,556,502	△333,472	
手数料	5,205,301	3,664,212	1,541,089	
租税公課	931,600	804,711	126,889	
保守料	3,939,723	3,954,301	△14,578	
渉外費		10,000	△10,000	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	
	諸会費	593,500	646,000	△52,500	
	雑費	531,531	438,464	93,067	
	利用者負担軽減額	3,078,809	3,035,893	42,916	
	減価償却費	29,634,909	29,331,621	303,288	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,363,462	△7,352,189	△11,273	
	サービス活動費用計(2)	492,129,009	486,683,516	5,445,493	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,375,184	30,078,296	△13,703,112	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	939	1,230	△291	
	その他のサービス活動外収益	7,063,968	6,981,265	82,703	
	利用者等外給食収益	2,043,100	2,048,400	△5,300	
	雑収益	5,020,868	4,932,865	88,003	
	サービス活動外収益計(4)	7,064,907	6,982,495	82,412	
費用					
支払利息	1,285,911	2,032,774	△746,863		
その他のサービス活動外費用	2,050,094	2,024,298	25,796		
利用者等外給食費	2,050,094	2,024,298	25,796		
サービス活動外費用計(5)	3,336,005	4,057,072	△721,067		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,728,902	2,925,423	803,479	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,104,086	33,003,719	△12,899,633	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	12,000,000	8,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	399,347		399,347	
	特別収益計(8)	20,399,347	12,000,000	8,399,347	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
その他の固定資産売却損・処分損	2		2		
国庫補助金等特別積立金積立額	90,000		90,000		
拠点区分間固定資産移管費用	399,347		399,347		
特別費用計(9)	489,349		489,349		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,909,998	12,000,000	7,909,998	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,014,084	45,003,719	△4,989,635	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		40,014,084	45,003,719	△4,989,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		341,301,461	296,297,742	45,003,719
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		381,315,545	341,301,461	40,014,084
	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)		381,315,545	341,301,461	40,014,084	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	1,499,377	1,457,781	41,596
	その他の事業収益	1,499,377	1,457,781	41,596
	サービス活動収益計(1)	1,499,377	1,457,781	41,596
	費用			
	事業費	716,760	699,270	17,490
	水道光熱費	716,760	699,270	17,490
	事務費	71,280	51,669	19,611
	租税公課	71,280	51,669	19,611
	減価償却費	677,461	677,461	
サービス活動費用計(2)	1,465,501	1,428,400	37,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,876	29,381	4,495	
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)	33,876	29,381	4,495	
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	700,000	690,000	10,000	
特別費用計(9)	700,000	690,000	10,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,000	△690,000	△10,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△666,124	△660,619	△5,505	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△666,124	△660,619	△5,505	
前期繰越活動増減差額(14)	10,256,475	10,917,094	△660,619	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	9,590,351	10,256,475	△666,124	
繰越活動増減差額の部	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)	9,590,351	10,256,475	△666,124