

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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	393,306,733	426,262,882	-32,956,149
	医療事業収益	25,071,761	13,158,474	11,913,287
	その他の収益	-13,204,730	0	-13,204,730
	サービス活動収益計（1）	405,173,764	439,421,356	-34,247,592
	費用			
	人件費	287,018,872	294,206,728	-7,187,856
	事業費	65,397,570	68,592,988	-3,195,418
	事務費	48,590,295	45,171,217	3,419,078
	減価償却費	24,528,504	24,114,563	413,941
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,711,926	-4,684,409	-27,517	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	420,823,315	427,401,087	-6,577,772	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,649,551	12,020,269	-27,669,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,880	1,869	11
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,950,346	2,723,236	3,227,110
	サービス活動外収益計（4）	5,952,226	2,725,105	3,227,121
	費用			
支払利息	1,448,408	1,976,273	-527,865	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,391,016	1,370,050	20,966	
サービス活動外費用計（5）	2,839,424	3,346,323	-506,899	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,112,802	-621,218	3,734,020	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,536,749	11,399,051	-23,935,800	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	20	-20	
国庫補助金等特別積立金積立額	418,000	0	418,000	
特別費用計（9）	418,000	20	417,980	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-418,000	-20	-417,980	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,954,749	11,399,031	-24,353,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	554,653,197	461,786,554	92,866,643
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	541,698,448	473,185,585	68,512,863
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	3,711,770	81,467,612	-77,755,842
	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）	545,410,218	554,653,197	-9,242,979	

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		社会福祉事業	公益事業	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	取益						
	介護保険事業収益	393,306,733			393,306,733		393,306,733
	医療事業収益		25,071,761		25,071,761		25,071,761
	その他の収益				0	-13,204,730	-13,204,730
	サービス活動収益計（1）	393,306,733	25,071,761	0	418,378,494	-13,204,730	405,173,764
	費用						
	人件費	265,678,197	21,340,675		287,018,872		287,018,872
	事業費	62,011,195	3,655,805		65,667,000	-269,430	65,397,570
	事務費	58,995,710	2,529,885		61,525,595	-12,935,300	48,590,295
	減価償却費	23,649,937	878,567		24,528,504		24,528,504
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,538,304	-173,622		-4,711,926		-4,711,926	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	405,796,735	28,231,310	0	434,028,045	-13,204,730	420,823,315	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,490,002	-3,159,549	0	-15,649,551	0	-15,649,551	
サービス活動外増減の部	取益						
	受取利息配当金収益	1,858	22		1,880		1,880
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,237,608	1,712,738		5,950,346		5,950,346
	サービス活動外収益計（4）	4,239,466	1,712,760	0	5,952,226	0	5,952,226
	費用						
	支払利息	1,448,408			1,448,408		1,448,408
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	1,391,016			1,391,016		1,391,016
	サービス活動外費用計（5）	2,839,424	0	0	2,839,424	0	2,839,424
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,400,042	1,712,760	0	3,112,802	0	3,112,802	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,089,960	-1,446,789	0	-12,536,749	0	-12,536,749	
特別増減の部	取益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益		4,000,000		4,000,000	-4,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		414,518		414,518	-414,518	0
	特別収益計（8）	0	4,414,518	0	4,414,518	-4,414,518	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		418,000		418,000		418,000
	事業区分間繰入金費用	4,000,000			4,000,000	-4,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	414,518			414,518	-414,518	0
特別費用計（9）	4,414,518	418,000	0	4,832,518	-4,414,518	418,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,414,518	3,996,518	0	-418,000	0	-418,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,504,478	2,549,729	0	-12,954,749	0	-12,954,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	572,724,580	-18,071,383		554,653,197		554,653,197
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	557,220,102	-15,521,654	0	541,698,448	0	541,698,448
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	3,711,770			3,711,770		3,711,770
	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	560,931,872	-15,521,654	0	545,410,218	0	545,410,218

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		望海の郷	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	393,306,733	393,306,733		393,306,733
	医療事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	393,306,733	393,306,733	0	393,306,733
	費用				
	人件費	265,678,197	265,678,197		265,678,197
	事業費	62,011,195	62,011,195		62,011,195
	事務費	58,995,710	58,995,710		58,995,710
	減価償却費	23,649,937	23,649,937		23,649,937
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,538,304	-4,538,304		-4,538,304	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	405,796,735	405,796,735	0	405,796,735	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,490,002	-12,490,002	0	-12,490,002	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,858	1,858		1,858
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	4,237,608	4,237,608		4,237,608
	サービス活動外収益計（4）	4,239,466	4,239,466	0	4,239,466
	費用				
支払利息	1,448,408	1,448,408		1,448,408	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
その他のサービス活動外費用	1,391,016	1,391,016		1,391,016	
サービス活動外費用計（5）	2,839,424	2,839,424	0	2,839,424	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,400,042	1,400,042	0	1,400,042	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,089,960	-11,089,960	0	-11,089,960	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
事業区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	414,518	414,518		414,518	
特別費用計（9）	4,414,518	4,414,518	0	4,414,518	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,414,518	-4,414,518	0	-4,414,518	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,504,478	-15,504,478	0	-15,504,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	572,724,580	572,724,580		572,724,580
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	557,220,102	557,220,102	0	557,220,102
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	3,711,770	3,711,770		3,711,770
	その他の積立金積立額（16）		0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	560,931,872	560,931,872	0	560,931,872	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		上ノ加江クリニック	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		0		0
	医療事業収益	25,071,761	25,071,761		25,071,761
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	25,071,761	25,071,761	0	25,071,761
	費用				
	人件費	21,340,675	21,340,675		21,340,675
	事業費	3,655,805	3,655,805		3,655,805
	事務費	2,529,885	2,529,885		2,529,885
	減価償却費	878,567	878,567		878,567
国庫補助金等特別積立金取崩額	-173,622	-173,622		-173,622	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	28,231,310	28,231,310	0	28,231,310	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,159,549	-3,159,549	0	-3,159,549	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22	22		22
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,712,738	1,712,738		1,712,738
	サービス活動外収益計（4）	1,712,760	1,712,760	0	1,712,760
	費用				
支払利息		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,712,760	1,712,760	0	1,712,760	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,446,789	-1,446,789	0	-1,446,789	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	414,518	414,518		414,518
	特別収益計（8）	4,414,518	4,414,518	0	4,414,518
	費用				
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	418,000	418,000		418,000	
事業区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
特別費用計（9）	418,000	418,000	0	418,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,996,518	3,996,518	0	3,996,518	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,549,729	2,549,729	0	2,549,729	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-18,071,383	-18,071,383		-18,071,383
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-15,521,654	-15,521,654	0	-15,521,654
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-15,521,654	-15,521,654	0	-15,521,654	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

望海の郷拠点区分 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）

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	393,306,733	426,262,882	-32,956,149
	施設介護料収益	159,494,910	168,436,290	-8,941,380
	介護報酬収益	143,545,419	151,592,661	-8,047,242
	利用者負担金収益（公費）	719,985	678,129	41,856
	利用者負担金収益（一般）	15,229,506	16,165,500	-935,994
	居宅介護料収益	76,308,800	85,163,516	-8,854,716
	介護報酬収益	64,997,301	73,144,384	-8,147,083
	介護予防報酬収益	3,480,444	3,380,791	99,653
	介護負担金収益（公費）	136,085	225,555	-89,470
	介護負担金収益（一般）	7,315,870	8,056,221	-740,351
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	379,100	356,565	22,535
	地域密着型介護料収益	76,281,103	81,969,650	-5,688,547
	介護報酬収益	68,234,161	73,354,681	-5,120,520
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	8,046,942	8,614,969	-568,027
	居宅介護支援介護料収益	7,367,980	7,708,140	-340,160
	居宅介護支援介護料収益	7,367,980	7,708,140	-340,160
	利用者等利用料収益	73,853,940	79,080,603	-5,226,663
	施設サービス利用料収益	1,668,800	1,779,300	-110,500
	居宅介護サービス利用料収益	794,000	886,260	-92,260
	地域密着型介護サービス利用料収益	844,200	838,600	5,600
	食費収益（公費）	221,010	212,700	8,310
	食費収益（一般）	24,973,519	25,138,412	-164,893
	食費収益（特定）	12,747,205	15,679,940	-2,932,735
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	20,714,194	21,335,319	-621,125
	居住費収益（特定）	11,891,012	13,210,072	-1,319,060
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	3,904,683	-3,904,683
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		3,904,683	-3,904,683
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（一般）			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
その他の医業収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	393,306,733	426,262,882	-32,956,149	
サービス活動増減の部	人件費	265,678,197	273,427,384	-7,749,187
	職員給料	180,503,388	186,663,055	-6,159,667
	職員賞与	25,604,100	27,380,000	-1,775,900
	賞与引当金繰入	11,500,000	11,500,000	0
	非常勤職員給与	7,231,507	6,129,348	1,102,159
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,065,000	3,390,000	-325,000
	法定福利費	37,774,202	38,364,981	-590,779
	事業費	62,011,195	64,730,722	-2,719,527
	給食費	24,336,825	25,187,840	-851,015
	介護用品費	5,050,796	5,635,386	-584,590
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,054,306	1,115,151	-60,845
	医療費			0
	被服費			0
教養娯楽費	335,474	365,308	-29,834	
日用品費	343,763	404,312	-60,549	

費用	水道光熱費	12,452,710	14,531,572	-2,078,862
	燃料費	4,253,829	2,424,640	1,829,189
	消耗器具備品費	2,090,145	1,959,244	130,901
	保険料	2,129,353	2,159,489	-30,136
	賃借料	7,768,925	8,747,018	-978,093
	車輛費	2,195,069	2,200,762	-5,693
	雑費			0
	事務費	58,995,710	55,285,653	3,710,057
	福利厚生費	1,111,564	1,133,723	-22,159
	職員被服費	86,262		86,262
	旅費交通費	256,415	216,760	39,655
	研修研究費	274,436	143,500	130,936
	事務消耗品費	525,354	593,884	-68,530
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,671,085	2,297,440	1,373,645
	通信運搬費	1,002,865	893,072	109,793
	広報費	10,000	340,000	-330,000
	業務委託費	48,560,436	46,272,794	2,287,642
	手数料			0
	保険料			0
	租税公課	188,700	100,920	87,780
	保守料	2,569,271	2,657,443	-88,172
	渉外費	249,508	233,717	15,791
	諸会費	325,700	332,900	-7,200
	雑費	164,114	69,500	94,614
	減価償却費	23,649,937	23,404,960	244,977
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,538,304	-4,538,304	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	405,796,735	412,310,415	-6,513,680	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,490,002	13,952,467	-26,442,469	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,858	1,850	8
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	4,237,608	2,243,094	1,994,514
	利用者等外給食収益	1,391,016	1,370,050	20,966
	雑収益	2,846,592	873,044	1,973,548
	サービス活動外収益計(4)	4,239,466	2,244,944	1,994,522
	費用			
	支払利息	1,448,408	1,976,273	-527,865
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	1,391,016	1,370,050	20,966	
利用者等外給食費	1,391,016	1,370,050	20,966	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,839,424	3,346,323	-506,899	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,400,042	-1,101,379	2,501,421	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,089,960	12,851,088	-23,941,048	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	18	-18
	構築物除却・廃棄費用		5	-5
	車輛運搬具売却損・処分損		5	-5
器具及び備品売却損・処分損		8	-8	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	414,518		414,518	
特別費用計(9)	4,414,518	18	4,414,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,414,518	-18	-4,414,500	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,504,478	12,851,070	-28,355,548	
繰越活動増減差額(12)	572,724,580	478,405,898	94,318,682	

経 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	557,220,102	491,256,968	65,963,134
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,711,770	81,467,612	-77,755,842
	施設整備積立金取崩額	3,711,770	81,467,612	-77,755,842
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	560,931,872	572,724,580	-11,792,708

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

上ノ加江クリニック拠点区分 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)

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	0	0	0
	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	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
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
医療事業収益	25,071,761	26,030,804	-959,043	
外来診療収益（一般）	13,071,761	14,030,804	-959,043	
その他の医療事業収益	12,000,000	12,000,000	0	
その他の医療収益	12,000,000	12,000,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	25,071,761	26,030,804	-959,043	
サービス活動増減の部	人件費	21,340,675	20,779,344	561,331
	職員給料	21,340,675	20,779,344	561,331
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	3,655,805	3,862,266	-206,461
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	2,144,100	2,388,470	-244,370
	診療・療養等材料費	1,288,775	1,272,723	16,052
	保健衛生費			0
	医療費			0
被服費			0	
教養娯楽費		11,450	-11,450	
日用品費			0	

	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	42,807	11,770	31,037
	保険料	6,208	6,208	0
	賃借料			0
	車輛費	173,915	171,645	2,270
費用	雑費			0
	事務費	2,529,885	2,757,894	-228,009
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	水道光熱費	487,840	572,674	-84,834
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	25,912	45,474	-19,562
	広報費			0
	業務委託費	1,094,787	1,218,400	-123,613
	手数料			0
	保険料			0
	租税公課	164,000	164,000	0
	保守料	610,016	610,016	0
	渉外費			0
	諸会費	147,000	147,000	0
	雑費	330	330	0
	減価償却費	878,567	709,603	168,964
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-173,622	-146,105	-27,517
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	28,231,310	27,963,002	268,308
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,159,549	-1,932,198	-1,227,351
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22	19	3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,712,738	480,142	1,232,596
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,712,738	480,142	1,232,596
	サービス活動外収益計(4)	1,712,760	480,161	1,232,599
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	1,712,760	480,161	1,232,599	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,446,789	-1,452,037	5,248	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	414,518		414,518
	特別収益計(8)	4,414,518	0	4,414,518
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	構築物除却・廃棄費用			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		2	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	418,000		418,000	
事業区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	418,000	2	417,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,996,518	-2	3,996,520	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,549,729	-1,452,039	4,001,768	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-18,071,383	-16,619,344	-1,452,039

経 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-15,521,654	-18,071,383	2,549,729
	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
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-15,521,654	-18,071,383	2,549,729