

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,188,871,540	1,180,652,868	8,218,672
	障害福祉サービス等事業収益	329,610,181	336,549,462	△6,939,281
	その他の事業収益	4,791,450	4,169,860	621,590
	経常経費寄附金収益	2,504,350	5,080,000	△2,575,650
	サービス活動収益計(1)	1,525,777,521	1,526,452,190	△674,669
	費用			
	人件費	991,278,116	1,012,489,779	△21,211,663
	事業費	286,087,363	273,980,774	12,106,589
	事務費	115,848,841	85,469,265	30,379,576
サービス活動外増減の部	減価償却費	188,934,963	195,029,356	△6,094,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,760,197	△39,320,584	△1,439,613
	サービス活動費用計(2)	1,541,389,086	1,527,648,590	13,740,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,611,565	△1,196,400	△14,415,165
	収益			
	受取利息配当金収益	1,413,193	844,870	568,323
	その他のサービス活動外収益	3,724,062	11,383,890	△7,659,828
	サービス活動外収益計(4)	5,137,255	12,228,760	△7,091,505
	支払利息	351,500	492,100	△140,600
	サービス活動外費用計(5)	351,500	492,100	△140,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,785,755	11,736,660	△6,950,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,825,810	10,540,260	△21,366,070
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		9,505,000	△9,505,000
	特別収益計(8)	0	9,505,000	△9,505,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	△9,314	9,326
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,505,000	△9,505,000
	特別費用計(9)	12	9,495,686	△9,495,674
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12	9,314	△9,326
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,825,822	10,549,574	△21,375,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,503,399,488	4,522,849,914	△19,450,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,492,573,666	4,533,399,488	△40,825,822
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,452,573,666	4,503,399,488	△50,825,822

(拠点) 善興園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	611,799,093	626,425,012	△14,625,919
	施設介護料収益	490,853,090	514,062,608	△23,209,518
	介護報酬収益	441,085,706	443,158,479	△2,072,773
	利用者負担金収益(公費)	6,100,863	26,508,159	△20,407,296
	利用者負担金収益(一般)	43,666,521	44,395,970	△729,449
	居宅介護料収益	23,741,667	21,058,159	2,683,508
	(介護報酬収益)	21,490,956	18,650,495	2,840,461
	介護報酬収益	21,202,652	18,269,843	2,932,809
	介護予防報酬収益	288,304	380,652	△92,348
	(利用者負担金収益)	2,250,711	2,407,664	△156,953
	介護負担金収益(一般)	2,183,608	2,365,364	△181,756
	介護予防負担金収益(公費)	35,476		35,476
	介護予防負担金収益(一般)	31,627	42,300	△10,673
	利用者等利用料収益	97,204,336	76,428,245	20,776,091
	食費収益(公費)	21,740,650	22,985,305	△1,244,655
	食費収益(一般)	46,727,005	52,357,325	△5,630,320
	居住費収益(公費)	16,347,279		16,347,279
	居住費収益(一般)	12,389,402	1,085,615	11,303,787
	その他の事業収益	0	14,876,000	△14,876,000
	補助金事業収益	0	14,876,000	△14,876,000
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	2,205,000	5,070,000	△2,865,000
	サービス活動収益計(1)	614,004,093	631,495,012	△17,490,919
	人件費	391,847,274	378,157,811	13,689,463
	役員報酬	7,440,000	7,400,000	40,000
	職員給料	165,050,831	135,054,275	29,996,556
	職員賞与	50,950,658	63,042,867	△12,092,209
	賞与引当金繰入	△12,700,000	0	△12,700,000
	非常勤職員給与	62,626,252	53,695,668	8,930,584
	派遣職員費	76,347,604	77,803,074	△1,455,470
	退職給付費用	3,176,850	3,436,150	△259,300
	法定福利費	38,955,079	37,725,777	1,229,302
	事業費	100,648,415	94,441,024	6,207,391
	給食費	47,315,615	42,870,136	4,445,479
	介護用品費	13,808,722	14,823,791	△1,015,069
	医薬品費	3,196,541	3,121,743	74,798
	保健衛生費	2,719,415	2,333,886	385,529
	被服費	21,367	19,712	1,655
	教養娯楽費	1,300,176	1,228,486	71,690
	日用品費	477,695	889,745	△412,050
	水道光熱費	26,257,348	22,681,107	3,576,241
	消耗器具備品費	3,155,782	3,635,598	△479,816
	賃借料	573,210	652,020	△78,810
	車輛費	1,822,544	2,184,800	△362,256
	事務費	32,152,497	37,922,002	△5,769,505
	福利厚生費	1,070,456	995,919	74,537
	職員被服費	29,649	47,979	△18,330
	旅費交通費	1,823,990	1,113,446	710,544
	研修研究費	352,395	309,722	42,673
	事務消耗品費	966,659	573,945	392,714
	印刷製本費	285,244	291,404	△6,160
	修繕費	1,529,542	6,932,895	△5,403,353
	通信運搬費	1,869,497	1,816,859	52,638
	会議費	406,696	9,255	397,441
	広報費	1,461,799	1,400,737	61,062
	業務委託費	9,508,313	9,509,250	△937
	業務委託費	9,508,313	9,509,250	△937

(拠点)善興園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	手数料	314,505	252,230	62,275
	保険料	5,515,743	7,114,681	△1,598,938
	土地・建物賃借料	396,000	396,000	0
	租税公課	45,000	45,200	△200
	保守料	5,597,428	5,323,767	273,661
	渉外費	463,637	1,304,359	△840,722
	諸会費	397,771	484,354	△86,583
	雑費	118,173		118,173
	雑費	118,173		118,173
	減価償却費	82,795,795	83,669,477	△873,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,742,280	△2,344,264	△398,016
	サービス活動費用計(2)	604,701,701	591,846,050	12,855,651
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,302,392	39,648,962	△30,346,570
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,070,946	784,813	286,133
	その他のサービス活動外収益	2,803,303	8,949,310	△6,146,007
	受入研修費収益	20,000		20,000
	雑収益	2,783,303	8,949,310	△6,166,007
	雑収益	2,783,303	8,949,310	△6,166,007
	サービス活動外収益計(4)	3,874,249	9,734,123	△5,859,874
	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)	3,874,249	9,734,123	△5,859,874
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,176,641	49,383,085	△36,206,444
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,600,000	△2,600,000
	施設整備等補助金収益		2,600,000	△2,600,000
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	11,000,000	△3,000,000
	特別収益計(8)	8,000,000	13,600,000	△5,600,000
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	車輛運搬具売却損・処分損		3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,600,000	△2,600,000
	拠点区分間繰入金費用		4,000,000	△4,000,000
	特別費用計(9)	1	6,600,003	△6,600,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,999,999	6,999,997	1,000,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,176,640	56,383,082	△35,206,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,746,761,928	1,710,378,846	36,383,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,767,938,568	1,766,761,928	1,176,640
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0
	その他積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,747,938,568	1,746,761,928	1,176,640

(拠点)第二善興園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	24,424,502	21,771,960	2,652,542
	居宅介護支援介護料収益	24,424,502	21,690,460	2,734,042
収益	居宅介護支援介護料収益	23,179,202	19,778,560	3,400,642
	介護予防支援介護料収益	1,245,300	1,911,900	△666,600
	その他の事業収益		81,500	△81,500
	補助金事業収益		81,500	△81,500
	サービス活動収益計(1)	24,424,502	21,771,960	2,652,542
サービス活動増減の部	人件費	16,719,710	17,704,432	△984,722
	職員給料	9,149,800	10,825,700	△1,675,900
	職員賞与	3,089,600	3,348,050	△258,450
	賞与引当金繰入	100,000	0	100,000
	非常勤職員給与	1,867,388	435,964	1,431,424
	派遣職員費		534,160	△534,160
	退職給付費用	238,300	233,300	5,000
	法定福利費	2,274,622	2,327,258	△52,636
	事業費	1,065,095	851,044	214,051
	保健衛生費	4,082	4,654	△572
	教養娯楽費	2,804		2,804
	日用品費	1,596		1,596
	消耗器具備品費	231,946	199,049	32,897
	車輛費	824,667	647,341	177,326
	事務費	3,412,416	3,255,444	156,972
	福利厚生費	24,620	38,494	△13,874
	旅費交通費	70,867	39,170	31,697
	研修研究費	113,295	46,000	67,295
	事務消耗品費	47,898	84,399	△36,501
	印刷製本費	51,395	36,458	14,937
	水道光熱費	802,628	511,523	291,105
	修繕費		68,200	△68,200
	通信運搬費	353,507	389,292	△35,785
	広報費	32,000	55,260	△23,260
	業務委託費	7,920		7,920
	業務委託費	7,920		7,920
	手数料	17,630	330	17,300
	保険料	852,132	966,204	△114,072
	租税公課	40,900	40,900	0
	保守料	915,212	928,312	△13,100
	渉外費	10,000	5,000	5,000
	諸会費	72,412	34,130	38,282
	雑費		11,772	△11,772
	雑費		11,772	△11,772
	減価償却費	7,811,457	7,585,298	226,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,717,160	△2,717,160	0
	サービス活動費用計(2)	26,291,518	26,679,058	△387,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,867,016	△4,907,098	3,040,082
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26,673	464	26,209
	その他のサービス活動外収益	60,086	1,500	58,586
	雑収益	60,086	1,500	58,586
	雑収益	60,086	1,500	58,586
	サービス活動外収益計(4)	86,759	1,964	84,795
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)	86,759	1,964	84,795

(拠点)第二善興園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,780,257	△4,905,134	3,124,877
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益		4,000,000	△4,000,000
	特別収益計(8)		4,000,000	△4,000,000
	費用 固定資産売却損・処分損		2	△2
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	特別費用計(9)		2	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,999,998	△3,999,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,780,257	△905,136	△875,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,502,504	107,407,640	△905,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,722,247	106,502,504	△1,780,257
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	104,722,247	106,502,504	△1,780,257

(拠点)第三善興園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	552,647,945	532,455,896	20,192,049
	施設介護料収益	375,013,205	362,295,526	12,717,679
	介護報酬収益	332,374,840	325,154,681	7,220,159
	利用者負担金収益(公費)	4,304,386	4,640,590	△336,204
	利用者負担金収益(一般)	38,333,979	32,500,255	5,833,724
	居宅介護料収益	58,955,055	45,966,793	12,988,262
	(介護報酬収益)	52,074,254	40,357,913	11,716,341
	介護報酬収益	51,779,223	40,321,832	11,457,391
	介護予防報酬収益	295,031	36,081	258,950
	(利用者負担金収益)	6,880,801	5,608,880	1,271,921
	介護負担金収益(公費)	147,656	38,659	108,997
	介護負担金収益(一般)	6,690,272	5,546,826	1,143,446
	介護予防負担金収益(公費)		18,165	△18,165
	介護予防負担金収益(一般)	42,873	5,230	37,643
	利用者等利用料収益	111,177,685	112,283,577	△1,105,892
	食費収益(公費)	20,273,493	21,777,342	△1,503,849
	食費収益(一般)	42,988,279	43,057,041	△68,762
	居住費収益(公費)	17,503,863	19,573,175	△2,069,312
	居住費収益(一般)	30,412,050	27,876,019	2,536,031
	その他の事業収益	7,502,000	11,910,000	△4,408,000
サービス活動増減の部	補助金事業収益	7,502,000	11,910,000	△4,408,000
	経常経費寄附金収益	299,350	10,000	289,350
	サービス活動収益計(1)	552,947,295	532,465,896	20,481,399
	人件費	356,773,051	367,829,836	△11,056,785
	職員給料	170,870,887	149,538,649	21,332,238
	職員賞与	50,801,817	65,210,674	△14,408,857
	賞与引当金繰入	△10,000,000	0	△10,000,000
	非常勤職員給与	64,539,630	56,977,095	7,562,535
	派遣職員費	39,083,810	55,822,632	△16,738,822
	退職給付費用	4,794,850	4,694,900	99,950
	法定福利費	36,682,057	35,585,886	1,096,171
	事業費	101,901,091	99,994,451	1,906,640
	給食費	42,872,129	40,803,694	2,068,435
	介護用品費	12,298,997	11,772,584	526,413
	医薬品費	1,829,513	2,280,737	△451,224
	保健衛生費	3,058,191	3,537,235	△479,044
	被服費	813,638	642,997	170,641
	教養娯楽費	1,652,653	1,909,888	△257,235
	日用品費	1,062,717	1,140,825	△78,108
費用	水道光熱費	31,204,538	29,142,635	2,061,903
	燃料費	75,572	21,948	53,624
	消耗器具備品費	4,208,643	5,196,852	△988,209
	賃借料	1,260,688	1,239,326	21,362
	車輛費	1,563,812	2,305,730	△741,918
	事務費	41,970,792	14,145,258	27,825,534
	福利厚生費	891,946	897,130	△5,184
	職員被服費	163,944	63,066	100,878
	旅費交通費	24,800	52,200	△27,400
	研修研究費	283,720	248,883	34,837
	事務消耗品費	2,514,810	994,767	1,520,043
	印刷製本費	431,660	347,628	84,032
	修繕費	29,131,025	2,655,358	26,475,667
	通信運搬費	772,333	800,268	△27,935
	会議費	34,884		34,884
	広報費	606,586	682,835	△76,249
	業務委託費	1,304,039	1,344,959	△40,920

(拠点)第三善興園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	業務委託費	1,304,039	1,344,959	△40,920
	手数料	162,349	143,428	18,921
	保険料	2,683,419	2,680,909	2,510
	賃借料	1,500	3,850	△2,350
	保守料	2,655,013	2,956,692	△301,679
	渉外費	71,141	97,995	△26,854
	諸会費	237,623	175,290	62,333
	減価償却費	64,296,731	60,278,741	4,017,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,158,584	△24,101,543	△1,057,041
	サービス活動費用計(2)	539,783,081	518,146,743	21,636,338
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,164,214	14,319,153	△1,154,939
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	205,666	3,327	202,339
	その他のサービス活動外収益	177,251	791,185	△613,934
	受入研修費収益	31,000	23,000	8,000
	雑収益	146,251	768,185	△621,934
	雑収益	146,251	768,185	△621,934
	サービス活動外収益計(4)	382,917	794,512	△411,595
	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)	382,917	794,512	△411,595
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,547,131	15,113,665	△1,566,534
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		6,905,000	△6,905,000
	施設整備等補助金収益		6,905,000	△6,905,000
	特別収益計(8)		6,905,000	△6,905,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	△9,322	9,328
	車輛運搬具売却損・処分損		△9,322	9,322
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,905,000	△6,905,000
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	0
	特別費用計(9)	6,000,006	12,895,678	△6,895,672
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,000,006	△5,990,678	△9,328
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,547,125	9,122,987	△1,575,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,676,202,701	1,677,079,714	△877,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,683,749,826	1,686,202,701	△2,452,875
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	その他積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,663,749,826	1,676,202,701	△12,452,875

(拠点)北郷荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	障害福祉サービス等事業収益	329,610,181	336,549,462	△6,939,281
	自立支援給付費収益	282,324,249	286,589,540	△4,265,291
	訓練等給付費収益	276,050,559	283,462,160	△7,411,601
	計画相談支援給付費収益	6,273,690	3,127,380	3,146,310
	利用者負担金収益	46,998,362	46,663,222	335,140
	その他の事業収益	287,570	3,296,700	△3,009,130
	補助金事業収益		2,750,000	△2,750,000
	その他の事業収益	287,570	546,700	△259,130
	その他の事業収益	4,791,450	4,169,860	621,590
	その他の事業収益	4,791,450	4,169,860	621,590
	受託事業収益	4,654,820	4,046,070	608,750
	その他の事業収益	136,630	123,790	12,840
	サービス活動収益計(1)	334,401,631	340,719,322	△6,317,691
サービス活動増減の部 費用	人件費	225,938,081	248,797,700	△22,859,619
	職員給料	160,980,080	152,836,033	8,144,047
	職員賞与	42,270,929	56,831,645	△14,560,716
	賞与引当金繰入	△9,160,000	0	△9,160,000
	非常勤職員給与	5,040,000	5,040,000	0
	退職給付費用	4,550,000	4,539,000	11,000
	法定福利費	22,257,072	29,551,022	△7,293,950
	事業費	82,472,762	78,694,255	3,778,507
	給食費	33,149,150	32,016,911	1,132,239
	介護用品費	66,880		66,880
	医薬品費	5,380	48,298	△42,918
	保健衛生費	7,028,880	8,457,654	△1,428,774
	被服費	16,718	37,407	△20,689
	教養娯楽費	427,021	555,047	△128,026
	日用品費	392,221	390,353	1,868
	水道光熱費	24,180,029	22,038,275	2,141,754
	燃料費	11,648,695	9,570,293	2,078,402
	消耗器具備品費	1,480,386	1,423,525	56,861
	賃借料	121,440	121,440	0
	車輛費	3,955,962	4,035,052	△79,090
	事務費	38,313,136	30,146,561	8,166,575
	福利厚生費	1,225,503	1,763,683	△538,180
	職員被服費	109,634	119,830	△10,196
	旅費交通費	270,742	519,765	△249,023
	研修研究費	607,083	848,160	△241,077
	事務消耗品費	1,917,868	1,924,697	△6,829
	印刷製本費	146,022	295,884	△149,862
	燃料費	1,538,457	1,311,710	226,747
	修繕費	4,899,708	5,200,320	△300,612
	通信運搬費	1,220,973	1,199,964	21,009
	広報費	749,329	1,238,158	△488,829
	業務委託費	6,527,400	6,141,300	386,100
	業務委託費	6,527,400	6,141,300	386,100
	手数料	51,180	67,730	△16,550
	保険料	9,633,016	1,783,800	7,849,216
	賃借料	1,571,020	872,520	698,500
	租税公課	4,500	17,700	△13,200
	保守料	6,574,590	5,620,340	954,250
	渉外費	135,151	56,700	78,451
	諸会費	996,900	980,900	16,000
	雑費	134,060	183,400	△49,340
	雑費	134,060	183,400	△49,340
	減価償却費	34,030,980	43,495,840	△9,464,860

(拠点)北郷荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,142,173	△10,157,617	15,444
	サービス活動費用計(2)	370,612,786	390,976,739	△20,363,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,211,155	△50,257,417	14,046,262
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	109,908	56,266	53,642
	その他のサービス活動外収益	683,422	1,641,895	△958,473
	雑収益	683,422	1,641,895	△958,473
	雑収益	683,422	1,641,895	△958,473
	サービス活動外収益計(4)	793,330	1,698,161	△904,831
	費用			
	支払利息	351,500	492,100	△140,600
サービス活動外費用計(5)		351,500	492,100	△140,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		441,830	1,206,061	△764,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,769,325	△49,051,356	13,282,031
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	5	3	2
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	特別費用計(9)	2,000,005	5,000,003	△2,999,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,000,005	△5,000,003	2,999,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△37,769,330	△54,051,359	16,282,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	973,932,355	1,027,983,714	△54,051,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	936,163,025	973,932,355	△37,769,330
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	936,163,025	973,932,355	△37,769,330