

## 事業活動計算書（第2号1様式）

（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<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |  |           |           |              |

## 事業活動計算書（第2号1様式）

（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)  |
|------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 動    | 非常勤職員給与               | 47,274,851  | 47,864,531  | -589,680   |
|      | 派遣職員費                 | 1,682,195   |             | 1,682,195  |
|      | 退職給付費用                | 5,151,041   | 4,715,285   | 435,756    |
|      | 法定福利費                 | 57,575,743  | 53,395,624  | 4,180,119  |
|      | 役員退職慰労金               |             |             |            |
| 増    | 事業費                   | 97,043,760  | 91,643,958  | 5,399,802  |
|      | 給食費                   | 37,809,012  | 37,188,273  | 620,739    |
|      | 介護用品費                 | 5,544,627   | 5,891,622   | -346,995   |
|      | 医薬品費                  | 54,406      | 100,474     | -46,068    |
|      | 診療・療養等材料費             | 485,487     | 658,901     | -173,414   |
|      | 保健衛生費                 | 1,707,235   | 1,620,955   | 86,280     |
|      | 医療費                   |             |             |            |
|      | 被服費                   |             | 145,200     | -145,200   |
|      | 教養娯楽費                 | 568,225     | 484,203     | 84,022     |
|      | 日用品費                  | 81,315      | 50,462      | 30,853     |
|      | 本人支給金                 |             |             |            |
|      | 水道光熱費                 | 33,825,516  | 31,016,136  | 2,809,380  |
|      | 燃料費                   | 2,481,957   | 2,372,183   | 109,774    |
|      | 消耗器具備品費               | 7,858,952   | 6,552,649   | 1,306,303  |
|      | 保険料                   | 172,310     | 339,680     | -167,370   |
| 減    | 葬祭費                   |             |             |            |
|      | 車輛費                   | 6,454,718   | 5,223,220   | 1,231,498  |
|      | 事務費                   | 88,821,014  | 68,070,665  | 20,750,349 |
|      | 福利厚生費                 | 5,534,477   | 5,002,383   | 532,094    |
|      | 職員被服費                 | 424,814     | 2,030,568   | -1,605,754 |
|      | 旅費交通費                 | 570,518     | 357,468     | 213,050    |
|      | 研修研究費                 | 7,727,800   | 97,740      | 7,630,060  |
|      | 事務消耗品費                | 1,937,046   | 1,835,683   | 101,363    |
|      | 印刷製本費                 | 255,750     | 260,850     | -5,100     |
|      | 修繕費                   | 8,074,154   | 8,965,929   | -891,775   |
|      | 通信運搬費                 | 2,721,900   | 2,307,874   | 414,026    |
|      | 会議費                   |             |             |            |
|      | 広報費                   | 6,592,340   | 315,700     | 6,276,640  |
|      | 業務委託費                 | 38,925,845  | 30,464,940  | 8,460,905  |
|      | 保険料                   | 3,093,262   | 3,035,054   | 58,208     |
| の    | 賃借料                   | 6,045,380   | 6,088,426   | -43,046    |
|      | 土地・建物賃借料              | 1,320,000   | 1,040,000   | 280,000    |
|      | 租税公課                  | 32,500      | 29,800      | 2,700      |
|      | 保守料                   | 4,230,444   | 4,514,785   | -284,341   |
|      | 渉外費                   | 60,000      | 15,000      | 45,000     |
|      | 諸会費                   | 449,200     | 460,700     | -11,500    |
|      | 雑費                    | 825,584     | 1,247,765   | -422,181   |
|      | 利用者負担軽減額              |             |             |            |
|      | 利用者負担軽減額              |             |             |            |
|      | 減価償却費                 | 44,944,685  | 54,037,161  | -9,092,476 |
|      | 減価償却費                 | 44,944,685  | 54,037,161  | -9,092,476 |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -9,347,595  | -9,414,236  | 66,641     |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -9,347,595  | -9,414,236  | 66,641     |
|      | 徴収不能額                 |             |             |            |
|      | 徴収不能額                 |             |             |            |
| 部    | 徴収不能引当金繰入             |             |             |            |
|      | 徴収不能引当金繰入             |             |             |            |
|      | サービス活動費用計(2)          | 661,689,061 | 639,462,823 | 22,226,238 |
|      | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 73,260,630  | 70,370,657  | 2,889,973  |

## 事業活動計算書（第2号1様式）

（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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                      | 借入金利息補助金収益         |            |            |              |
|                                                     |                             | 借入金利息補助金収益         |            |            |              |
|                                                     |                             | 受取利息配当金収益          | 167,587    | 11,365     | 156,222      |
|                                                     |                             | 受取利息配当金収益          | 167,587    | 11,365     | 156,222      |
|                                                     |                             | 有価証券評価益            |            |            |              |
|                                                     |                             | 有価証券評価益            |            |            |              |
|                                                     |                             | 有価証券売却益            |            |            |              |
|                                                     |                             | 有価証券売却益            |            |            |              |
|                                                     |                             | 投資有価証券評価益          |            |            |              |
|                                                     |                             | 投資有価証券評価益          |            |            |              |
|                                                     |                             | 投資有価証券売却益          |            |            |              |
|                                                     |                             | 投資有価証券売却益          |            |            |              |
|                                                     |                             | その他のサービス活動外収益      | 2,217,241  | 2,529,255  | -312,014     |
|                                                     |                             | 受入研修費収益            | 112,000    | 192,000    | -80,000      |
|                                                     |                             | 利用者等外給食収益          | 2,400      | 1,700      | 700          |
|                                                     |                             | 為替差益               |            |            |              |
|                                                     |                             | 雑収益                | 2,102,841  | 2,335,555  | -232,714     |
|                                                     |                             | サービス活動外収益計 (4)     | 2,384,828  | 2,540,620  | -155,792     |
|                                                     | 費<br>用                      | 支払利息               | 482,500    | 582,500    | -100,000     |
|                                                     |                             | 支払利息               | 482,500    | 582,500    | -100,000     |
|                                                     |                             | 有価証券売却損            |            |            |              |
|                                                     |                             | 有価証券売却損            |            |            |              |
|                                                     |                             | 投資有価証券評価損          |            |            |              |
|                                                     |                             | 投資有価証券評価損          |            |            |              |
|                                                     |                             | その他のサービス活動外費用      |            |            |              |
|                                                     |                             | 雑損失                |            |            |              |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)              | 482,500            | 582,500    | -100,000   |              |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |                    | 1,902,328  | 1,958,120  | -55,792      |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                              |                             | 75,162,958         | 72,328,777 | 2,834,181  |              |
| 特<br>別                                              | 収<br>入                      | 施設整備等補助金収益         |            |            |              |
|                                                     |                             | 施設整備等補助金収益         |            |            |              |
|                                                     |                             | 設備資金借入金元金償還補助金収益   |            |            |              |
|                                                     |                             | 施設整備等寄附金収益         |            |            |              |
|                                                     |                             | 施設整備等寄附金収益         |            |            |              |
|                                                     |                             | 設備資金借入金元金償還寄附金収益   |            |            |              |
|                                                     |                             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |            |            |              |
|                                                     |                             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |            |            |              |
|                                                     |                             | 固定資産受贈額            |            |            |              |
|                                                     |                             | その他の受贈額            |            |            |              |
|                                                     |                             | 固定資産売却益            |            | 374,940    | -374,940     |
|                                                     |                             | 車輛運搬具売却益           |            | 374,940    | -374,940     |
|                                                     |                             | 器具及び備品売却益          |            |            |              |
|                                                     |                             | その他の売却益            |            |            |              |
|                                                     | 益                           | 事業区分間繰入金収益         |            |            |              |
|                                                     |                             | 事業区分間繰入金収益         |            |            |              |
|                                                     |                             | 拠点区分間繰入金収益         | 21,700,000 | 26,000,000 | -4,300,000   |
|                                                     |                             | 拠点区分間繰入金収益         | 21,700,000 | 26,000,000 | -4,300,000   |
|                                                     |                             | サービス区分間繰入金収益       | 2,000,000  | 5,280,000  | -3,280,000   |
|                                                     |                             | サービス区分間繰入金収益       | 2,000,000  | 5,280,000  | -3,280,000   |
|                                                     |                             | 事業区分間固定資産移管収益      |            |            |              |
|                                                     |                             | 事業区分間固定資産移管収益      |            |            |              |
|                                                     |                             | 拠点区分間固定資産移管収益      |            |            |              |
|                                                     |                             | 拠点区分間固定資産移管収益      |            |            |              |
|                                                     |                             | サービス区分間固定資産移管収益    |            |            |              |

(単位：円)

|      | 勘定科目                               | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)  |
|------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 増    | サービス区分間固定資産移管収益                    |               |               |            |
|      | その他の特別収益                           |               |               |            |
|      | 徴収不能引当金戻入益                         |               |               |            |
|      | その他の特別収益                           |               |               |            |
|      | 特別収益計(8)                           | 23,700,000    | 31,654,940    | -7,954,940 |
| 減    | 基本金組入額                             |               |               |            |
|      | 基本金組入額                             |               |               |            |
|      | 資産評価損                              |               |               |            |
|      | 資産評価損                              |               |               |            |
|      | 固定資産売却損・処分損                        | 6             | 6             |            |
|      | 建物売却損・処分損                          |               |               |            |
|      | 車輛運搬具売却損・処分損                       |               | 2             | -2         |
|      | 器具及び備品売却損・処分損                      | 6             | 4             | 2          |
|      | その他の固定資産売却損・処分損                    |               |               |            |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)                  |               |               |            |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)                  |               |               |            |
|      | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |               |               |            |
|      | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |               |               |            |
|      | 事業区分間繰入金費用                         |               |               |            |
|      | 事業区分間繰入金費用                         |               |               |            |
|      | 拠点区分間繰入金費用                         | 21,700,000    | 26,000,000    | -4,300,000 |
|      | 拠点区分間繰入金費用                         | 21,700,000    | 26,000,000    | -4,300,000 |
|      | サービス区分間繰入金費用                       | 2,000,000     | 5,280,000     | -3,280,000 |
|      | サービス区分間繰入金費用                       | 2,000,000     | 5,280,000     | -3,280,000 |
|      | 事業区分間固定資産移管費用                      |               |               |            |
|      | 事業区分間固定資産移管費用                      |               |               |            |
|      | 拠点区分間固定資産移管費用                      |               |               |            |
|      | 拠点区分間固定資産移管費用                      |               |               |            |
|      | サービス区分間固定資産移管費用                    |               |               |            |
|      | サービス区分間固定資産移管費用                    |               |               |            |
|      | その他の特別損失                           |               |               |            |
|      | その他の特別損失                           |               |               |            |
|      | 特別費用計(9)                           | 23,700,006    | 31,280,006    | -7,580,000 |
|      | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -6            | 374,934       | -374,940   |
|      | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 75,162,952    | 72,703,711    | 2,459,241  |
| 繰越   | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,069,702,353 | 996,998,642   | 72,703,711 |
|      | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,144,865,305 | 1,069,702,353 | 75,162,952 |
| 活動   | 基本金取崩額(14)                         |               |               |            |
|      | 基本金取崩額                             |               |               |            |
| 増    | その他の積立金取崩額(15)                     |               |               |            |
|      | その他積立金取崩額                          |               |               |            |
| 減    | その他の積立金積立額(16)                     |               |               |            |
|      | その他積立金積立額                          |               |               |            |
| 差額の部 |                                    |               |               |            |
|      | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,144,865,305 | 1,069,702,353 | 75,162,952 |