

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	52,454
横浜銀行普通預金	2,822,924
横浜銀行入居者用	22,159,975
事業未収金	5,768,482
事業未収金 国保	29,388,682
未収金	5,089,858
貯蔵品	541,373
医薬品	14,736
診療・療養費等材料	41,502
給食用材料	48,079
前払費用	635,600
流動資産合計	66,563,665
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	88,136,000
建物	667,038,970
基本財産合計	755,174,970
(2) その他の固定資産	
構築物	17,199,010
器具及び備品	55,469,965
有形リース資産	2,512,200
ソフトウェア	3,711,474
無形固定資産	448,380
その他の固定資産合計	79,341,029
固定資産合計	834,515,999
資産合計	901,079,664
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	6,881,104
未払費用	7,350,932
預り金	140,605
職員預り金	61,739
流動負債合計	14,434,380
2. 固定負債	
設備資金借入金	689,600,000
リース債務	2,512,200
固定負債合計	692,112,200
負債合計	706,546,580
差引純資産	194,533,084

貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,563,665	43,862,496	22,701,169	流動負債	14,434,380	10,770,632	3,663,748
現金	52,454	2,609	49,845	事業未払金	6,881,104	4,441,270	2,439,834
横浜銀行普通預金	2,822,924	1,299,277	1,523,647	シービーエス	242,445	167,024	75,421
横浜銀行入居者用	22,159,975	13,839,801	8,320,174	アミールトゥラスト	3,648,456	2,869,668	778,788
事業未収金	5,768,482	3,547,381	2,221,101	アルフレッサ	57,758	16,459	41,299
事業未収金 国保	29,388,682	21,109,677	8,279,005	プロメディカル	306,111	204,655	101,456
未収金	5,089,858	2,849,789	2,240,069	三洋商事	44,193	28,641	15,552
貯蔵品	541,373	455,531	85,842	アスクル	7,135	7,637	-502
医薬品	14,736	17,830	-3,094	ダスキン	13,788	13,788	
診療・療養費等材料	41,502	11,493	30,009	ナカシゲ	224,726	163,382	61,344
給食用材料	48,079	177,228	-129,149	スナガ	244,647	218,926	25,721
前払費用	635,600	551,880	83,720	岡毛丸善	15,202	36,007	-20,805
固定資産	834,515,999	882,199,320	-47,683,321	栄久	316,245	261,597	54,648
基本財産	755,174,970	789,310,867	-34,135,897	石川新聞	9,221	3,035	6,186
土地	88,136,000	88,136,000		東芝エレベーター	16,200	16,200	
建物	667,038,970	701,174,867	-34,135,897	関東ホーチキ	85,320	34,128	51,192
その他の固定資産	79,341,029	92,888,453	-13,547,424	その他	1,649,657	400,123	1,249,534
構築物	17,199,010	18,777,396	-1,578,386	未払費用	7,350,932	5,948,151	1,402,781
器具及び備品	55,469,965	65,358,371	-9,888,406	預り金	140,605	95,974	44,631
有形リース資産	2,512,200	3,417,000	-904,800	職員預り金	61,739	285,237	-223,498
ソフトウェア	3,711,474	4,853,466	-1,141,992	源泉	61,739	285,237	-223,498
無形固定資産	448,380	482,220	-33,840	固定負債	692,112,200	695,017,000	-2,904,800
				設備資金借入金	689,600,000	691,600,000	-2,000,000
				リース債務	2,512,200	3,417,000	-904,800
				負債の部合計	706,546,580	705,787,632	758,948
資産の部合計	901,079,664	926,061,816	-24,982,152	純 資 産 の 部			
				基本金	60,437,000	60,437,000	
				基本金	60,437,000	60,437,000	
				国庫補助金等特別積立金	207,129,568	218,232,672	-11,103,104
				国庫補助金等特別積立金	207,129,568	218,232,672	-11,103,104
				次期繰越活動増減差額	-73,033,484	-58,395,488	-14,637,996
				次期繰越活動増減差額	-73,033,484	-58,395,488	-14,637,996
				(うち当期活動増減差額)	-14,637,996	-52,790,107	38,152,111
				純資産の部合計	194,533,084	220,274,184	-25,741,100
				負債及び純資産の部合計	901,079,664	926,061,816	-24,982,152

脚注

1. 減価償却費の累計額 84,257,857円
2. 徴収不能引当金の額

貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	シルクの里	合 計
流動資産	66563665	66563665
現金	52454	52454
横浜銀行普通預金	2822924	2822924
横浜銀行入居者用	22159975	22159975
事業未収金	5768482	5768482
事業未収金 国保	29388682	29388682
未収金	5089858	5089858
貯蔵品	541373	541373
医薬品	14736	14736
診療・療養費等材料	41502	41502
給食用材料	48079	48079
前払費用	635600	635600
固定資産	834515999	834515999
基本財産	755174970	755174970
土地	88136000	88136000
建物	667038970	667038970
その他の固定資産	79341029	79341029
構築物	17199010	17199010
器具及び備品	55469965	55469965
有形リース資産	2512200	2512200
ソフトウェア	3711474	3711474
無形固定資産	448380	448380
資産の部合計	901079664	901079664
流動負債	14434380	14434380
事業未払金	6881104	6881104
未払費用	7350932	7350932
預り金	140605	140605
職員預り金	61739	61739
固定負債	692112200	692112200
設備資金借入金	689600000	689600000
リース債務	2512200	2512200
負債の部合計	706546580	706546580
基本金	60437000	60437000
基本金	60437000	60437000
国庫補助金等特別積立金	207129568	207129568
国庫補助金等特別積立金	207129568	207129568
次期繰越活動増減差額	-73033484	-73033484
次期繰越活動増減差額	-73033484	-73033484
(うち当期活動増減差額)	-14637996	-14637996
純資産の部合計	194533084	194533084
負債及び純資産の部合計	901079664	901079664

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	206,731,481	207,876,672	1,145,191
		施設介護料収入	206,731,481	207,876,672	1,145,191
		介護報酬収入	153,838,207	155,760,994	1,922,787
		利用者負担金収入(一般)	52,893,274	52,115,678	-777,596
		老人福祉事業収入	343,271		-343,271
		その他の事業収入	343,271		-343,271
		その他の事業収入	343,271		-343,271
		受取利息配当金収入		162	162
		受取利息配当金収入		162	162
		その他の収入		343,271	343,271
		雑収入		343,271	343,271
		事業活動収入計(1)	207,074,752	208,220,105	1,145,353
	支出	人件費支出	102,100,000	102,826,865	-726,865
		役員報酬支出	1,800,000	1,730,000	70,000
		職員給料支出	78,000,000	77,785,101	214,899
		職員賞与支出	9,000,000	9,026,080	-26,080
		非常勤職員給与支出	1,300,000	1,300,000	
		法定福利費支出	12,000,000	12,985,684	-985,684
		事業費支出	31,500,000	32,576,967	-1,076,967
		給食費支出	15,900,000	16,001,103	-101,103
		介護用品費支出	3,000,000	2,694,005	305,995
		医薬品費支出	10,000	1,500	8,500
		診療・療養等材料費支出	500,000	486,502	13,498
		保健衛生費支出	180,000	379,852	-199,852
		教養娯楽費支出	50,000	65,347	-15,347
		日用品費支出	30,000	79,334	-49,334
		水道光熱費支出	8,500,000	8,666,583	-166,583
		消耗器具備品費支出	3,000,000	3,850,732	-850,732
		車輛費支出	200,000	219,233	-19,233
		雑支出	130,000	132,776	-2,776
		事務費支出	42,550,000	41,346,837	1,203,163
		福利厚生費支出	1,600,000	1,590,166	9,834
		職員被服費支出	50,000	51,369	-1,369
		旅費交通費支出	2,500,000	2,492,156	7,844
		研修研究費支出	1,100,000	1,217,497	-117,497
		事務消耗品費支出	700,000	641,324	58,676
		修繕費支出	50,000	4,746	45,254
		通信運搬費支出	350,000	340,041	9,959
		広報費支出	1,000,000	777,924	222,076
		業務委託費支出	32,100,000	31,718,435	381,565
		保険料支出	500,000	533,420	-33,420
		租税公課支出	600,000	382,550	217,450
		保守料支出	900,000	1,030,398	-130,398
		渉外費支出	120,000	60,685	59,315
		諸会費支出	30,000	24,000	6,000
		雑支出	950,000	482,126	467,874
		支払利息支出	8,884,000	8,884,981	-981
		支払利息支出	8,884,000	8,884,981	-981
		事業活動支出計(2)	185,034,000	185,635,650	-601,650
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,040,752	22,584,455	543,703
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	600,000	2,000,000	-1,400,000
		設備資金借入金元金償還支出	600,000	2,000,000	-1,400,000
		固定資産取得支出	2,000,000	540,000	1,460,000

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
に よ る 収 支	出	器具及び備品取得支出	2,000,000	540,000	1,460,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	904,800	904,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	904,800	904,800	
		施設整備等支出計(5)	3,504,800	3,444,800	60,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,504,800	-3,444,800	60,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	サービス区分間繰入金収入	966,000	2,244,765	1,278,765
		サービス区分間繰入金収入	966,000	2,244,765	1,278,765
		その他の活動収入計(7)	966,000	2,244,765	1,278,765
	支 出	サービス区分間繰入金支出	966,000	2,244,765	-1,278,765
		サービス区分間繰入金支出	966,000	2,244,765	-1,278,765
		その他の活動支出計(8)	966,000	2,244,765	-1,278,765
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,535,952	19,139,655	603,703	
前期末支払資金残高(12)			867,000	32,885,313	32,018,313
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,402,952	52,024,968	32,622,016

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		シルクの里	合 計
事 収	介護保険事業収入	207,876,672	207,876,672
	施設介護料収入	207,876,672	207,876,672
	介護報酬収入	155,760,994	155,760,994
	利用者負担金収入(公費)		
	利用者負担金収入(一般)	52,115,678	52,115,678
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		
	介護報酬収入		
	介護予防報酬収入		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		
	介護負担金収入(公費)		
	介護負担金収入(一般)		
	介護予防負担金収入(公費)		
	介護予防負担金収入(一般)		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		
	介護報酬収入		
	介護予防報酬収入		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		
	介護負担金収入(公費)		
	介護負担金収入(一般)		
	介護予防負担金収入(公費)		
	介護予防負担金収入(一般)		
	居宅介護支援介護料収入		
	居宅介護支援介護料収入		
	介護予防支援介護料収入		
	利用者等利用料収入		
	施設サービス利用料収入		
	居宅介護サービス利用料収入		
	地域密着型介護サービス利用料収入		
	食費収入(公費)		
	食費収入(一般)		
	居住費収入(公費)		
	居住費収入(一般)		
	その他の利用料収入		
	その他の事業収入		
	補助金事業収入		
	市町村特別事業収入		
	受託事業収入		
	その他の事業収入 (保険等査定減)		
	老人福祉事業収入		
	措置事業収入		
	事務費収入		
	事業費収入		
	その他の利用料収入		
	その他の事業収入		
	運営事業収入		
	管理費収入		
	その他の利用料収入		
	補助金事業収入		
	その他の事業収入		
	その他の事業収入		
	管理費収入		
	その他の利用料収入		
	その他の事業収入		
	児童福祉事業収入		

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		シルクの里	合計
収入	介護保険事業収入	207,876,672	207,876,672
	施設介護料収入	207,876,672	207,876,672
	介護報酬収入	155,760,994	155,760,994
	利用者負担金収入(一般)	52,115,678	52,115,678
	受取利息配当金収入	162	162
	受取利息配当金収入	162	162
	その他の収入	343,271	343,271
	雑収入	343,271	343,271
	事業活動収入計(1)	208,220,105	208,220,105
事業活動による支出	人件費支出	102,826,865	102,826,865
	役員報酬支出	1,730,000	1,730,000
	職員給料支出	77,785,101	77,785,101
	職員賞与支出	9,026,080	9,026,080
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,300,000
	法定福利費支出	12,985,684	12,985,684
	事業費支出	32,576,967	32,576,967
	給食費支出	16,001,103	16,001,103
	介護用品費支出	2,694,005	2,694,005
	医薬品費支出	1,500	1,500
	診療・療養等材料費支出	486,502	486,502
	保健衛生費支出	379,852	379,852
	教養娯楽費支出	65,347	65,347
	日用品費支出	79,334	79,334
	水道光熱費支出	8,666,583	8,666,583
	消耗器具備品費支出	3,850,732	3,850,732
	車輛費支出	219,233	219,233
	雑支出	132,776	132,776
	事務費支出	41,346,837	41,346,837
	福利厚生費支出	1,590,166	1,590,166
	職員被服費支出	51,369	51,369
	旅費交通費支出	2,492,156	2,492,156
	研修研究費支出	1,217,497	1,217,497
	事務消耗品費支出	641,324	641,324
	修繕費支出	4,746	4,746
	通信運搬費支出	340,041	340,041
	広報費支出	777,924	777,924
	業務委託費支出	31,718,435	31,718,435
	保険料支出	533,420	533,420
	租税公課支出	382,550	382,550
	保守料支出	1,030,398	1,030,398
	渉外費支出	60,685	60,685
	諸会費支出	24,000	24,000
	雑支出	482,126	482,126
	支払利息支出	8,884,981	8,884,981
	支払利息支出	8,884,981	8,884,981
	事業活動支出計(2)	185,635,650	185,635,650
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,584,455	22,584,455
施設整備等による	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000
	固定資産取得支出	540,000	540,000
	器具及び備品取得支出	540,000	540,000
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	904,800	904,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	904,800	904,800

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			シルクの里	合 計
収 支		施設整備等支出計(5)	3,444,800	3,444,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,444,800	-3,444,800
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	サービス区分間繰入金収入	2,244,765	2,244,765
		サービス区分間繰入金収入	2,244,765	2,244,765
		その他の活動収入計(7)	2,244,765	2,244,765
	支 出	サービス区分間繰入金支出	2,244,765	2,244,765
		サービス区分間繰入金支出	2,244,765	2,244,765
		その他の活動支出計(8)	2,244,765	2,244,765
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,139,655	19,139,655	
前期末支払資金残高(11)			32,885,313	32,885,313
当期末支払資金残高(10)+(11)			52,024,968	52,024,968

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収益	介護保険事業収益	207,876,672	97,813,309	110,063,363
	施設介護料収益	207,876,672	97,813,309	110,063,363
益	介護報酬収益	155,760,994	75,050,730	80,710,264
	利用者負担金収益(一般)	52,115,678	22,762,579	29,353,099
	サービス活動収益計(1)	207,876,672	97,813,309	110,063,363
サービス活動増減の部	人件費	102,826,865	65,195,535	37,631,330
	役員報酬	1,730,000	1,370,000	360,000
費	職員給料	77,785,101	53,746,295	24,038,806
	職員賞与	9,026,080	1,673,376	7,352,704
ス	非常勤職員給与	1,300,000	800,000	500,000
	法定福利費	12,985,684	7,605,864	5,379,820
活	事業費	32,679,201	25,159,494	7,519,707
	給食費	16,130,252	7,423,597	8,706,655
動	介護用品費	2,694,005	2,427,900	266,105
	医薬品費	4,594	40,949	-36,355
増	診療・療養等材料費	456,493	641,360	-184,867
	保健衛生費	379,852	653,297	-273,445
減	教養娯楽費	65,347	18,882	46,465
	日用品費	79,334	1,471,826	-1,392,492
の	水道光熱費	8,666,583	5,590,898	3,075,685
	消耗器具備品費	3,850,732	6,460,964	-2,610,232
部	車輛費	219,233	353,685	-134,452
	雑費	132,776	76,136	56,640
	事務費	41,346,837	26,369,010	14,977,827
	福利厚生費	1,590,166	1,228,639	361,527
	職員被服費	51,369	105,422	-54,053
	旅費交通費	2,492,156	2,053,811	438,345
	研修研究費	1,217,497	463,891	753,606
	事務消耗品費	641,324	1,529,487	-888,163
	修繕費	4,746		4,746
	通信運搬費	340,041	390,324	-50,283
	広報費	777,924	584,133	193,791
	業務委託費	31,718,435	17,838,951	13,879,484
	保険料	533,420	472,560	60,860
	租税公課	382,550	944,000	-561,450
	保守料	1,030,398	81,900	948,498
	渉外費	60,685	131,052	-70,367
	諸会費	24,000	18,000	6,000
	維持管理費		360,016	-360,016
	雑費	482,126	166,824	315,302
	減価償却費	48,223,321	36,093,756	12,129,565
	減価償却費	48,223,321	36,093,756	12,129,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,103,104	-10,127,328	-975,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,103,104	-10,127,328	-975,776
	サービス活動費用計(2)	213,973,120	142,690,467	71,282,653
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,096,448	-44,877,158	38,780,710
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	162	15,402	-15,240
	受取利息配当金収益	162	15,402	-15,240
益	その他のサービス活動外収益	343,271		343,271
	雑収益	343,271		343,271
	サービス活動外収益計(4)	343,433	15,402	328,031
費	支払利息	8,884,981	7,928,351	956,630
	支払利息	8,884,981	7,928,351	956,630
	サービス活動外費用計(5)	8,884,981	7,928,351	956,630
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,541,548	-7,912,949	-628,599

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-14,637,996	-52,790,107	38,152,111
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		228,360,000	-228,360,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		228,360,000	-228,360,000
		サービス区分間繰入金収益	2,244,765	2,924,085	-679,320
		サービス区分間繰入金収益	2,244,765	2,924,085	-679,320
		特別収益計(8)	2,244,765	231,284,085	-229,039,320
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		228,360,000	-228,360,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		228,360,000	-228,360,000
		サービス区分間繰入金費用	2,244,765	2,924,085	-679,320
		サービス区分間繰入金費用	2,244,765	2,924,085	-679,320
		特別費用計(9)	2,244,765	231,284,085	-229,039,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,637,996	-52,790,107	38,152,111
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-58,395,488	-5,605,381	-52,790,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-73,033,484	-58,395,488	-14,637,996
	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)		-73,033,484	-58,395,488	-14,637,996

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		シルクの里	合 計
収 益	介護保険事業収益	207,876,672	207,876,672
	施設介護料収益	207,876,672	207,876,672
サ	介護報酬収益	155,760,994	155,760,994
	利用者負担金収益(一般)	52,115,678	52,115,678
ー	サービス活動収益計(1)	207,876,672	207,876,672
	人件費	102,826,865	102,826,865
ビ	役員報酬	1,730,000	1,730,000
	職員給料	77,785,101	77,785,101
ス	職員賞与	9,026,080	9,026,080
	非常勤職員給与	1,300,000	1,300,000
活	法定福利費	12,985,684	12,985,684
	事業費	32,679,201	32,679,201
動	給食費	16,130,252	16,130,252
	介護用品費	2,694,005	2,694,005
増	医薬品費	4,594	4,594
	診療・療養等材料費	456,493	456,493
減	保健衛生費	379,852	379,852
	教養娯楽費	65,347	65,347
の	日用品費	79,334	79,334
	水道光熱費	8,666,583	8,666,583
部	消耗器具備品費	3,850,732	3,850,732
	車両費	219,233	219,233
	雑費	132,776	132,776
	事務費	41,346,837	41,346,837
	福利厚生費	1,590,166	1,590,166
	職員被服費	51,369	51,369
	旅費交通費	2,492,156	2,492,156
	研修研究費	1,217,497	1,217,497
	事務消耗品費	641,324	641,324
	修繕費	4,746	4,746
	通信運搬費	340,041	340,041
	広報費	777,924	777,924
	業務委託費	31,718,435	31,718,435
	保険料	533,420	533,420
	租税公課	382,550	382,550
	保守料	1,030,398	1,030,398
	渉外費	60,685	60,685
	諸会費	24,000	24,000
	雑費	482,126	482,126
	減価償却費	48,223,321	48,223,321
	減価償却費	48,223,321	48,223,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,103,104	-11,103,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,103,104	-11,103,104
	サービス活動費用計(2)	213,973,120	213,973,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,096,448	-6,096,448
サ	受取利息配当金収益	162	162
	受取利息配当金収益	162	162
ー	その他のサービス活動外収益	343,271	343,271
	雑収益	343,271	343,271
ビ	サービス活動外収益計(4)	343,433	343,433
	支払利息	8,884,981	8,884,981
ス	支払利息	8,884,981	8,884,981
	サービス活動外費用計(5)	8,884,981	8,884,981

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			シルクの里	合 計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,541,548	-8,541,548
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-14,637,996	-14,637,996
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,244,765	2,244,765
		サービス区分間繰入金収益	2,244,765	2,244,765
		特別収益計(8)	2,244,765	2,244,765
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,244,765	2,244,765
		サービス区分間繰入金費用	2,244,765	2,244,765
		特別費用計(9)	2,244,765	2,244,765
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,637,996	-14,637,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-58,395,488	-58,395,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-73,033,484	-73,033,484
	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)		-73,033,484	-73,033,484