

雑 費	532,744	3,300	0	0	0	50	0	2,280	1,320	600	0	0	0	0	32,790	96,264	0	0	396,140	0	0
減 価 償 却 費	113,351,933	3,034,672	520,626	1,560,717	310,676	2,736,352	1,935,635	13,538,150	6,055,784	838,092	31,539,173	3,221,172	0	0	289,306	298,794	1,058,934	2,541,230	13,460,263	6,513,036	23,899,321
建 物	63,859,416	1,356,580	0	764,715	301,362	1,070,601	764,715	10,203,024	5,495,371	61,425	18,446,792	1,988,259	0	0	0	0	740,546	1,660,880	6,576,549	2,681,000	11,747,597
機 器 具	8,538,300	0	0	145,983	0	204,381	145,983	20,345	9,200	0	2,994,224	373,570	0	0	0	0	76,230	0	1,255,501	788,337	2,518,413
非 鉄 金 属 建 設 物	4,771,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067,390	0	0	0	0	0	189,557	0	0	0	513,755
給 水 管 線 設 備	2,197,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,144,748	0	0	0	0	45,917	0	0	0	0	0
消 火 水 栓 設 備	4,544,976	688,086	0	0	9,314	0	0	2,938,551	331,784	0	577,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構 築 物	2,716,347	0	0	61,845	0	86,583	61,845	0	0	0	1,266,782	160,797	0	0	0	0	94,815	649,717	333,963	0	0
機 器 具	161,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車 両 運 搬 具	3,151,639	438,368	520,626	199,716	0	734,673	599,092	0	0	550,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,956
器 具	12,267,340	551,638	0	195,368	0	369,792	170,910	369,423	219,429	179,110	1,194,036	128,259	0	289,306	298,794	5,224	76,764	3,267,308	1,393,997	3,556,802	5,453,738
そ の 他 の 機 器 具	11,143,344	0	0	193,085	0	270,319	193,085	0	0	47,349	686,053	564,017	0	0	0	0	708,771	1,711,188	1,315,739	0	0
昇 降 機 設 備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 ②	1,173,382,498	57,315,264	1,805,566	11,470,334	452,879	30,084,991	26,541,367	223,493,992	75,276,773	137,471,665	207,480,892	6,154,939	2,636,379	0	11,930,858	14,045,799	18,049,114	36,811,943	133,641,547	31,575,426	147,142,770
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 ③=①-②	▲ 34,574,064	24,705,067	835,304	7,379,421	1,713,096	7,269,869	1,162,632	44,676,992	1,873,169	▲ 8,839,089	33,276,768	▲ 5,945,358	4,042,321	0	415,142	▲ 762,799	▲ 480,214	▲ 5,936,245	▲ 133,113,547	▲ 3,565,816	▲ 3,280,741
受 取 利 息 配 当 金 取 益	2,763	89	27	51	27	58	50	359	76	104	434	20	34	6	146	140	45	36	919	44	98
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 取 益	8,691,215	0	0	0	0	0	0	5,985	7,586,835	191,115	11,840	0	0	0	9,000	9,000	0	0	877,440	0	0
受 入 れ 研 修 費 取 益	11,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利 用 者 等 外 給 食 取 益	328,605	0	0	0	0	0	0	5,985	322,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 益	8,350,770	0	0	0	0	0	0	0	7,264,215	191,115	0	0	0	0	9,000	9,000	0	0	877,440	0	0
自 販 機 手 数 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 取 益 ④	8,693,978	89	27	51	27	58	50	6,344	7,586,911	191,219	12,274	20	34	6	9,146	9,140	45	36	878,359	44	98
支 払 利 息	6,677,602	0	0	0	0	0	0	518,400	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,144,802	0	0
支 払 利 息	6,677,602	0	0	0	0	0	0	518,400	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,144,802	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 ⑤	6,677,602	0	0	0	0	0	0	518,400	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,144,802	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 ⑥=④-⑤	2,016,376	89	27	51	27	58	50	▲ 512,056	7,572,511	191,219	12,274	20	34	6	9,146	9,140	45	36	▲ 5,266,443	44	98
経 常 増 減 差 額 ⑦=(3)+⑥	▲ 32,557,688	24,705,156	835,331	7,379,472	1,713,123	7,269,927	1,162,682	44,164,936	9,445,680	▲ 8,647,870	33,289,042	▲ 5,945,338	4,042,355	6	424,288	▲ 753,659	▲ 480,169	▲ 5,936,245	▲ 138,379,990	▲ 3,565,772	▲ 3,280,643
施 設 整 備 補 助 取 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事 業 区 分 間 固 定 資 産 移 管 取 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠 点 区 分 間 固 定 資 産 移 管 取 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事 業 区 分 間 繰 入 金 取 益	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
本 部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひ ば り 苑 居 宅 分 譲 支 援 事 業 所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松 園 居 宅 分 譲 支 援 事 業 所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひ ば り 苑 居 宅 入 浴 サ ー ビ ス	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
拠 点 区 分 間 繰 入 金 取 益	76,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,500,000	0	0
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ひ ば り 苑	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000,000	0	0
ひ ば り 苑 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000,000	0	0
グ ル ー プ ホ ー ム ひ ば り 苑	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000	0	0
拠 点 区 分 間 固 定 資 産 移 管 取 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本 部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 取 益	14,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,600,000	0	0
在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0
障 害 者 支 援 事 業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 南 山 ひ ば り 苑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひ ば り 苑 ハ ビ リ デ イ セ ン タ ー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひ ば り 苑 ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000	0	0
ひ ば り 苑 デ イ ホ ス ピ ス セ ン タ ー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本 部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 取 益 計 ⑧	93,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,100,000	0	0
国 庫 補 助 積 立 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固 定 資 産 処 分 損	124,311	0	0	6,867	0	18,984	36,117	0	13,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,610	0	0
事 業 区 分 間 繰 入 金 費 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本 部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひ ば り 苑 居 宅 入 浴 サ ー ビ ス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	88,100,000	31,000,000	2,000,000	5,600,000	4,000,000	0	0	29,000,000	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本 部	88,100,000	31,000,000	2,000,000	5,600,000	4,000,000	0	0	29,000,000	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
織 笠 児 童 館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事 業 区 分 間 固 定 資 産 移 管 費 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠 点 区 分 間 固 定 資 産 移 管 費 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 費 用	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
本 部	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 費 用 計 ⑨	93,311,371	31,124,311	2,000,000	5,600,000	4,006,867	0	18,984	29,036,117	16,500,000	13,482	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	11,610	0	0
特 別 増 減 差 額 ⑩=⑧-⑨	▲ 211,371	▲ 31,124,311	▲ 2,000,000	▲ 5,600,000	▲ 4,006,867	0	▲ 18,984	▲ 29,036,117	▲ 16,500,000	▲ 13,482	0	0	▲ 5,000,000	0	0	0	0	0	93,088,390	0	0
当 期 活 動 増 減 差 額 ⑪=⑦+⑩	▲ 32,769,059	▲ 6,419,155	▲ 1,164,669	1,779,472	▲ 2,293,744	7,269,927	1,143,698	15,128,819													