

拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉特会名：日本赤十字社
拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目	前年実績	前月末残高	借方	貸方	当月末残高	実績増減
サービス活動増減の部						
取 益						
介護保険事業収益	635,694,322	0	377,077	659,080,801	658,703,724	23,009,402
施設介護料収益	457,020,928	0	103,509	469,813,277	469,709,768	12,688,840
介護報酬収益	411,691,542	0	0	422,403,427	422,403,427	10,711,885
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	45,329,386	0	103,509	47,409,850	47,306,341	1,976,955
居宅介護料収益	51,021,885	0	1,088	55,503,717	55,502,629	4,480,744
(介護報酬収益)	45,350,968	0	0	49,641,724	49,641,724	4,290,756
介護報酬収益	45,350,968	0	0	49,641,724	49,641,724	4,290,756
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	5,670,917	0	1,088	5,861,993	5,860,905	189,988
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	5,670,917	0	1,088	5,861,993	5,860,905	189,988
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	6,867,733	0	0	6,114,112	6,114,112	△ 753,621
居宅介護支援介護料収益	6,867,733	0	0	6,114,112	6,114,112	△ 753,621
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,844,605	0	0	3,331,057	3,331,057	486,452
事業費収益	2,533,048	0	0	3,229,770	3,229,770	696,722
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	311,557	0	0	101,287	101,287	△ 210,270
利用者等利用料収益	112,855,659	0	84,490	119,175,822	119,091,332	6,235,673
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	119,700	0	9,000	637,340	628,340	508,640
食費収益 (一般)	51,235,585	0	8,740	54,705,202	54,696,462	3,460,877
食費収益 (特定)	18,920,840	0	32,025	18,435,240	18,403,215	△ 517,625
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	27,460,639	0	0	30,185,528	30,185,528	2,724,889
居住費収益 (特定)	14,724,375	0	34,725	14,648,845	14,614,120	△ 110,255
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	394,520	0	0	563,667	563,667	169,147
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	5,083,512	0	187,990	5,142,816	4,954,826	△ 128,686
補助金事業収益 (公費) 都道府県	0	0	0	1,896,000	1,896,000	1,896,000
補助金事業収益 (公費) 市町村	5,083,512	0	187,990	3,246,816	3,058,826	△ 2,024,686
補助金事業収益 (公費) 国	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般) その他団体等	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般) 利用者	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費) 都道府県	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費) 市町村	0	0	0	0	0	0
要介護認定調査受託料収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費) 都道府県	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費) 市町村	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費) 国	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般) その他団体等	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般) 利用者	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	130,000	0	0	1,150,000	1,150,000	1,020,000
経常経費寄附金収益	130,000	0	0	1,150,000	1,150,000	1,020,000
その他の収益	0	0	0	461,450	461,450	461,450
その他の収益	0	0	0	461,450	461,450	461,450
サービス活動収益計(1)	635,824,322	0	377,077	660,692,251	660,315,174	24,490,852
費 用						
人件費	462,646,595	0	576,799,628	127,948,196	448,851,432	△ 13,795,163
職員給料	288,321,647	0	277,790,768	1,899,527	275,891,241	△ 12,430,406
職員俸給	200,284,432	0	195,045,446	1,823,387	193,222,059	△ 7,062,373
扶養手当	5,447,918	0	4,805,852	0	4,805,852	△ 642,066
地域手当	21,454,821	0	20,393,995	0	20,393,995	△ 1,060,826
隔遠地手当	0	0	0	0	0	0
医師確保調整手当	0	0	0	0	0	0
役付手当	4,360,000	0	3,840,000	0	3,840,000	△ 520,000
通勤手当	6,569,720	0	5,420,800	76,140	5,344,660	△ 1,225,060
住居手当	9,589,937	0	9,909,505	0	9,909,505	319,568
単身赴任手当	0	0	0	0	0	0
広域異動手当	0	0	0	0	0	0
時間外手当	10,115,556	0	6,759,720	0	6,759,720	△ 3,355,836
深夜手当	21,841,263	0	22,556,150	0	22,556,150	714,887
宿日直手当	620,000	0	535,000	0	535,000	△ 85,000
特殊勤務手当	8,038,000	0	8,524,300	0	8,524,300	486,300
寒冷地手当	0	0	0	0	0	0
待機手当	0	0	0	0	0	0
職員賞与	37,017,088	0	36,610,202	610,511	35,999,691	△ 1,017,397
期末・勤労手当	37,017,088	0	36,610,202	610,511	35,999,691	△ 1,017,397
賞与引当金繰入	23,947,681	0	23,222,318	0	23,222,318	△ 725,363
非常勤職員給与	97,036,989	0	105,766,297	0	105,766,297	8,729,308
派遣職員費	22,372,785	0	32,116,942	0	32,116,942	9,744,157
退職給付費用	△ 73,332,988	0	29,859,126	121,357,082	91,497,956	△ 18,164,968
退職金	0	0	1,830,500	0	1,830,500	1,830,500
退職給付引当金繰入 (企業年金)	△ 101,485,495	0	6,967,276	80,649,153	73,681,877	△ 27,803,618
退職給付引当金繰入 (退職一時金)	28,101,178	0	20,347,365	40,707,929	20,360,564	△ 48,461,742
退職給付債務変更時差戻	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入 (退職慰労金)	51,329	0	713,985	0	713,985	662,656
退職慰労金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	67,283,393	0	71,433,975	4,081,076	67,352,899	69,506
健康保険料	19,423,843	0	20,567,142	1,115,902	19,451,240	27,397
厚生年金保険料	38,227,785	0	40,166,166	2,227,011	37,939,155	△ 288,630

拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉特会名：日本赤十字社
拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目		前年実績	前月末残高	借方	貸方	当月末残高	実績増減
	介護保険料	2,819,791	0	2,955,661	156,796	2,798,865	△
	労働保険料	5,061,055	0	5,928,064	493,747	5,434,317	△
	児童手当拠出金	1,504,024	0	1,578,611	87,620	1,490,991	△
	障害者雇用負担金	0	0	0	0	0	0
	企業年金基金掛金	246,895	0	238,331	0	238,331	△
	子ども・子育て支援金	0	0	0	0	0	0
	事業費	106,070,809	0	103,697,681	1,277,958	102,419,723	△
	給食費	41,158,851	0	41,792,504	189,550	41,602,954	△
	介護用品費	10,349,371	0	9,418,469	0	9,418,469	△
	医薬品費	0	0	1,300	0	1,300	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	2,794,110	0	3,034,160	59,400	2,974,760	△
	保健衛生費(備品)	0	0	598,010	0	598,010	0
	保健衛生費(その他)	2,794,110	0	2,436,150	59,400	2,376,750	△
	医療費	1,310	0	506,810	38,550	468,260	△
	被服費	99,000	0	57,420	0	57,420	△
	教養娯楽費	1,019,260	0	907,320	0	907,320	△
	教養娯楽費(備品)	292,398	0	186,924	0	186,924	△
	教養娯楽費(その他)	726,862	0	720,396	0	720,396	△
	日用品費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	29,420,249	0	29,533,198	0	29,533,198	△
	電気代	13,786,586	0	13,874,427	0	13,874,427	△
	ガス代	2,165,392	0	2,109,754	0	2,109,754	△
	水道代	13,468,271	0	13,549,017	0	13,549,017	△
	その他の水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	4,916,042	0	4,688,816	0	4,688,816	△
	消耗器具備品費	8,219,914	0	5,591,289	0	5,591,289	△
	器具什器費(備品)	916,401	0	444,434	0	444,434	△
	その他の消耗品費	7,303,513	0	5,146,855	0	5,146,855	△
	保険料	902,730	0	990,458	990,458	0	△
	貸借料	4,061,014	0	4,371,693	0	4,371,693	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	車輦費	3,126,878	0	2,804,244	0	2,804,244	△
	棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0
	雑費	2,080	0	0	0	0	△
	その他の雑費	2,080	0	0	0	0	△
	事務費	40,036,502	0	38,067,757	1,777,362	36,270,395	△
	福利厚生費	2,480,041	0	1,634,467	0	1,634,467	△
	職員被服費	299,200	0	153,285	0	153,285	△
	旅費交通費	790,350	0	969,460	194,350	775,110	△
	研修研究費	408,210	0	299,200	4,770	294,430	△
	事務消耗品費	975,770	0	5,041,133	0	5,041,133	△
	器具什器費(備品)	168,415	0	441,837	0	441,837	△
	その他の消耗品費	807,355	0	4,599,296	0	4,599,296	△
	印刷製本費	179,674	0	136,180	0	136,180	△
	水道光熱費	910,584	0	921,448	7,276	914,172	△
	電気代	427,068	0	437,156	7,276	429,880	△
	ガス代	66,972	0	65,250	0	65,250	△
	水道代	416,544	0	419,042	0	419,042	△
	その他の水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	151,870	0	557,483	405,460	152,023	△
	修繕費	10,131,095	0	6,559,689	840,510	5,719,179	△
	通信運搬費	2,696,482	0	2,785,520	0	2,785,520	△
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	643,830	0	523,600	0	523,600	△
	業務委託費	7,013,776	0	5,961,092	0	5,961,092	△
	手数料	1,337,409	0	1,431,034	238,994	1,192,040	△
	保険料	49,711	0	574,275	0	574,275	△
	貸借料	502,216	0	407,609	0	407,609	△
	土地・建物貸借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	225,481	0	214,241	2,756	211,485	△
	保守料	10,603,450	0	9,191,718	32,450	9,159,268	△
	渉外費	349,241	0	255,847	0	255,847	△
	諸会費	171,000	0	171,000	0	171,000	0
	雑費	117,112	0	279,476	70,796	208,680	△
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	27,916,785	0	29,382,946	0	29,382,946	△
	減価償却費	27,916,785	0	29,382,946	0	29,382,946	△
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	7,265,461	0	7,781,086	△	7,781,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	7,265,461	0	7,781,086	△	7,781,086
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	資産除去債務履行差額	0	0	0	0	0	0
	利息費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	629,405,230	0	747,948,012	138,804,602	609,143,410	△
	サービス活動増減差額(3=1-2)	6,419,092	0	51,171,764	0	51,171,764	△
	サービス活動外増減の部						
	取 益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	36,505	0	0	269,050	269,050	232,545
	受取利息配当金収益	36,505	0	0	269,050	269,050	232,545
	受取利息配当金収益	36,505	0	0	269,050	269,050	232,545
	償却原価法による利息収益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	248,489	0	74,972	2,693,423	2,618,451	2,369,962
	受入研修費収益	0	0	0	933,200	933,200	933,200
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	248,489	0	74,972	1,760,223	1,685,251	1,436,762
	公衆電話収益	0	0	0	0	0	0
	その他の雑収益	248,489	0	74,972	1,760,223	1,685,251	1,436,762
	サービス活動外収益計(4)	248,489	0	74,972	2,962,473	2,887,501	2,602,507
	費 用						
	支払利息	140,292	0	140,292	0	140,292	0
	支払利息	140,292	0	140,292	0	140,292	0
	借入金利息	0	0	0	0	0	0
	リース利息	140,292	0	140,292	0	140,292	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉特会名：日本赤十字社
拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目	前年実績	前月末残高	借方	貸方	当月末残高	実績増減
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	16	0	16	16
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	16	0	16	16
サービス活動外費用計(5)	140,292	0	140,308	0	140,308	16
サービス活動外増減差額(6=4-5)	144,702	0	2,747,193	0	2,747,193	2,602,491
経常増減差額(7=3+6)	6,563,794	0	53,918,957	0	53,918,957	47,355,163
特別増減の部						
取 益						
施設整備等補助金収益	4,500,000	0	0	0	0	△ 4,500,000
施設整備等補助金収益	4,500,000	0	0	0	0	△ 4,500,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
土地受贈額	0	0	0	0	0	0
建物受贈額	0	0	0	0	0	0
構築物受贈額	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具受贈額	0	0	0	0	0	0
器具及び備品受贈額	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金収益	73,533,670	0	0	2,716,818	2,716,818	△ 70,816,852
一般会計繰入金収益	3,088,960	0	0	2,716,818	2,716,818	△ 372,142
本社繰入金収益	3,088,960	0	0	2,716,818	2,716,818	△ 372,142
支部繰入金収益	0	0	0	0	0	0
医療施設特別会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0
血液事業特別会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0
退職給与資金特別会計繰入金収益	70,444,710	0	0	0	0	△ 70,444,710
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
他会計固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
他会計固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
資産除去債務戻入	0	0	0	0	0	0
資産除去債務戻入	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	78,033,670	0	0	2,716,818	2,716,818	△ 75,316,852
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
一 号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
二 号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
三 号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	9	0	11	0	11	2
土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	9	0	11	0	11	2
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	1	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	1	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	0	0	0	△ 4,500,000	4,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	0	0	0	△ 4,500,000	4,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	4,500,000	0	0	0	△ 4,500,000	4,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助)	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金費用	0	0	6,883,468	0	6,883,468	6,883,468
一般会計繰入金費用	0	0	0	0	0	0
本社繰入金費用	0	0	0	0	0	0
支部繰入金費用	0	0	0	0	0	0
医療施設特別会計繰入金費用	0	0	0	0	0	0
血液事業特別会計繰入金費用	0	0	0	0	0	0
退職給与資金特別会計繰入金費用	0	0	6,883,468	0	6,883,468	6,883,468
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
他会計固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
他会計固定資産移管費用	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
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
資産除去債務履行差額	0	0	0	0	0	0
資産除去債務履行差額	0	0	0	0	0	0
解体撤去引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
解体撤去引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	4,500,009	0	6,883,479	1	6,883,478	2,383,469
特別増減差額(10=8-9)	73,533,661	0	0	4,166,660	4,166,660	△ 77,370,321
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	80,097,455	0	49,752,297	0	49,752,297	△ 30,345,158
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13=11-12)	80,097,455	0	49,752,297	0	49,752,297	△ 30,345,158
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(14)	△ 490,656,632	△ 396,727,977	0	0	△ 396,727,977	93,928,655
会計方針の変更による累積的影響額(15)	0	0	0	0	0	0
誤謬の訂正による累積的影響額(16)	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(17=13+14+15+16)	△ 410,559,177	△ 396,727,977	49,752,297	0	△ 346,975,680	63,583,497
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
一 号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
二 号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
三 号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉特会名：日本赤十字社
 拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園

(単位：円)

勘定科目	前年実績	前月末残高	借方	貸方	当月末残高	実績増減
その他の積立金取崩額(19)	13,831,200	0	0	9,845,000	9,845,000	△ 3,986,200
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	13,831,200	0	0	9,845,000	9,845,000	△ 3,986,200
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21=17+18+19-20)	△ 396,727,977	△ 396,727,977	59,597,297	0	△ 337,130,680	59,597,297