

勘 定 科 目		法人本部	益田ひかり保育所	真砂保育園	ひぐらし苑通所事業	ひぐらし苑居宅事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
特 別 増 減 の 部	収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)	5,079,269	0	250,000	3,203,591	0	8,532,860	△ 8,532,860	0	
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	109,082	0	0	0	109,082	0	109,082	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	3,453,591	3,450,000	250,000	1,150,000	229,269	8,532,860	△ 8,532,860	0	
	事業区分間固定資産移管費用	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	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	3,453,591	3,559,082	250,000	1,150,000	229,269	8,641,942	△ 8,532,860	109,082		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,625,678	△ 3,559,082	0	2,053,591	△ 229,269	△ 109,082	0	△ 109,082		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	211,175	995,017	△ 145,610	1,375,718	△ 263,828	2,172,472	0	2,172,472		
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額 (12)	672,595	66,466,812	6,370,618	10,949,436	263,828	84,723,289	0	84,723,289		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	883,770	67,461,829	6,225,008	12,325,154	0	86,895,761	0	86,895,761		
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	883,770	64,461,829	6,225,008	12,325,154	0	83,895,761	0	83,895,761		