

貸借対照表

平成22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	7,551,857	5,839,784	1,712,073	流動負債	988,487	1,541,105	△ 552,618
現金預金	3,690,939	1,788,157	1,902,782	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	30,000	30,000	0	未払金	920,567	1,440,162	△ 519,595
普通預金	3,660,939	1,758,157	1,902,782	預り金	67,920	100,943	△ 33,023
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	3,860,918	3,051,627	809,291				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	1,000,000	△ 1,000,000				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	726,021	764,767	△ 38,746	固定負債	372,600	245,640	126,960
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(建物附属)	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	372,600	245,640	126,960
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	726,021	764,767	△ 38,746	負債の部合計	1,361,087	1,786,745	△ 425,658
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	353,421	519,127	△ 165,706	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,916,791	4,817,806	2,098,985
権利	0	0	0	前期活動収支差額	4,817,806	4,367,568	450,238
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	2,098,985	450,238	1,648,747
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他固定資産(共済会預け金)	372,600	245,640	126,960	純資産の部合計	6,916,791	4,817,806	2,098,985
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	8,277,878	6,604,551	1,673,327	負債及び純資産の部合計	8,277,878	6,604,551	1,673,327

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	0
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	0
車両運搬具	0
器具及び備品	434,234
計	434,234

- 注記 1. 会計基準を適用
2. 減価償却費は、定額法を適用。耐用年数到来時以後使用している有形固定資産は備忘価額(1円)まで償却を行なっている。
3. 国庫補助金等特別積立金取崩の計算方法は、指導指針に基づいている。
4. 国庫補助金等特別積立金における借入金元金償還補助金の取り扱いは、指導指針の処理方法である。

財 産 目 録

経理区分 居宅介護支援事業所

平成22年3月31日現在

資 産 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	3,690,939
現金	30,000
普通預金	3,660,939
みずほ銀行 北沢支店 普通預金No.1855880	
定期預金	0
当座預金	0
有価証券	0
未収金	3,860,918
国保連 2・3月分介護給付費 他	
立替金	0
前払金	0
短期貸付金	0
その他の流動資産	0
流 動 資 産 合 計	7,551,857
2. 固定資産	
(1) 基本財産	0
建物	
土地	
基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	0
車両運搬具	0
器具及び備品	353,421
介護業務支援ソフト他	
積立預金	0
人件費積立預金	0
修繕費積立預金	0
備品等購入積立預金	0
その他積立預金	0
その他の固定資産	372,600
共済会退職金預け金	
その他固定資産	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	726,021
固 定 資 産 合 計	726,021
資 産 合 計	8,277,878

財 産 目 録

経理区分 居宅介護支援事業所

平成22年3月31日現在

負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	988,487
短期運営資金借入金	0
未払金 非常勤職員3月分給与 ケアプラン作成料等	920,567
預り金 職員3月分所得税・住民税	67,920
前受金	0
その他の流動負債	0
流 動 負 債 合 計	988,487
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期預り金	0
退職給与引当金	372,600
共済会退職給与引当金	372,600
退職給与引当金	0
固 定 負 債 合 計	372,600
負 債 合 計	1,361,087
差 引 純 資 産	6,916,791

資金収支計算書
(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

経理区分 居宅介護支援事業所

単位:円

勘定科目		予算額	決算額	差異
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	01 介護保険収入	21,875,000	22,719,026	844,026
	01 介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	(1) 介護報酬収入	0	0	0
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0
	02 居宅介護料収入	0	0	0
	(1) 介護報酬収入	0	0	0
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0
	03 居宅介護支援介護料収入	20,343,000	20,774,006	431,006
	04 利用者等利用料収入	0	0	0
	(1) 介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	(3) 食費収入	0	0	0
	(4) 管理費収入	0	0	0
	(5) 居住費収入	0	0	0
	(6) その他の利用料収入	0	0	0
	05 その他の事業収入	1,532,000	1,945,020	413,020
	(1) 補助金収入	0	0	0
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
	(3) 受託収入	1,532,000	1,945,020	413,020
	02 自立支援費等収入	0	0	0
	03 利用料収入	0	0	0
	01 利用者負担金収入	0	0	0
	(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0
	(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0
	(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0
	04 措置費収入	0	0	0
	01 事務費収入	0	0	0
02 事業費収入	0	0	0	
05 運営費収入	0	0	0	
01 運営費収入	0	0	0	
06 私的契約利用料収入	0	0	0	
01 私的契約利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
01 事業収入	0	0	0	
02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0	

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 入 収 支		08 経常経費補助金収入	0	0	0
		01 経常経費補助金収入	0	0	0
		(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0
		(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0
		(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0
		(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0
		(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0
		(6) 認知症介護研究・研修センター補助金収入	0	0	0
		(7) その他補助金収入	0	0	0
		09 寄附金収入	0	0	0
		01 寄附金収入	0	0	0
		(1) 一般寄附金収入	0	0	0
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0
		10 雑収入	4,000	11,010	7,010
		01 雑収入	4,000	11,010	7,010
		(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0
		(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0
		(3) 共済会退職金収入	0	0	0
		(4) その他雑収入	4,000	11,010	7,010
		11 借入金利息補助金収入	0	0	0
		01 借入金利息補助金収入	0	0	0
		12 受取利息配当金収入	5,000	1,045 △	3,955
		01 受取利息配当金収入	5,000	1,045 △	3,955
	13 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	01 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	02 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	14 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	01 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経 常 収 入 計 (1)	21,884,000	22,731,081	847,081

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常活動による収入支	15 人件費支出	17,344,000	17,304,860	△ 39,140
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	5,825,000	5,824,224	△ 776
	03 職員諸手当	3,863,000	3,830,086	△ 32,914
	(1) 扶養手当	7,000	6,300	△ 700
	(2) 住居手当	4,000	3,240	△ 760
	(3) 通勤手当	68,000	39,573	△ 28,427
	(4) 期末勤勉手当	2,375,000	2,374,858	△ 142
	(5) その他手当	1,409,000	1,406,115	△ 2,885
	04 非常勤職員給与	5,400,000	5,349,538	△ 50,462
	05 退職金	0	0	0
	06 退職共済掛金	223,000	223,500	500
	07 法定福利費	2,033,000	2,077,512	44,512
	16 事務費支出	2,404,000	2,161,530	△ 242,470
	01 福利厚生費	175,000	199,772	24,772
	(1) 厚生福利費	40,000	36,600	△ 3,400
	(2) 被服費	75,000	55,492	△ 19,508
	(3) 保健衛生費	60,000	107,680	47,680
	02 旅費交通費	40,000	17,410	△ 22,590
	03 研修費	60,000	27,500	△ 32,500
	04 消耗品費	250,000	237,810	△ 12,190
	05 器具什器費	160,000	109,928	△ 50,072
	06 印刷製本費	20,000	790	△ 19,210
	07 水道光熱費	166,000	99,782	△ 66,218
	08 燃料費	0	0	0
	09 修繕費	50,000	40,162	△ 9,838
	10 通信運搬費	270,000	292,463	22,463
	11 会議費	0	0	0
	12 広報費	50,000	106,645	56,645
	13 業務委託費	710,000	602,936	△ 107,064
	(1) 委託費	250,000	270,003	20,003
	1 協力医療機関委託費	0	0	0
	2 給食委託費	0	0	0
3 その他の委託費	250,000	270,003	20,003	
(2) 保守料	460,000	332,933	△ 127,067	
14 手数料	33,000	46,090	13,090	
15 損害保険料	5,000	7,280	2,280	
16 賃借料	130,000	129,840	△ 160	
17 租税公課	50,000	48,266	△ 1,734	
18 渉外費	0	0	0	
19 諸会費	5,000	3,500	△ 1,500	
20 雑費	230,000	191,356	△ 38,644	
(1) 職員等給食費	0	0	0	
(2) 従事者共済会掛金	130,000	126,960	△ 3,040	
(3) 雑費	100,000	64,396	△ 35,604	

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支		17 事業費支出	0	0	0
		01 給食費	0	0	0
		02 保健衛生費	0	0	0
		03 被服費	0	0	0
		04 教養娯楽費	0	0	0
		05 日用品費	0	0	0
		06 本人支給金	0	0	0
		07 水道光熱費	0	0	0
		08 燃料費	0	0	0
		09 消耗品費	0	0	0
		10 器具什器費	0	0	0
		11 賃借料	0	0	0
		12 葬祭費	0	0	0
		13 雑費	0	0	0
		(1) 修繕費	0	0	0
		(2) 雑 費	0	0	0
		18 利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		19 借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		20 経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		01 経理区分間繰入金支出	0	0	0
		(1) 施設経理繰入金支出	0	0	0
	(2) 特別収入繰入金支出	0	0	0	
	02 本部経理繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	經常支出計 (2)	20,748,000	20,466,390	△ 281,610	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,136,000	2,264,691	1,128,691	

勘定科目		予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	21 施設整備等補助金収入	0	0	0
	01 施設整備補助金収入	0	0	0
	02 設備整備補助金収入	0	0	0
	22 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	01 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	02 施設整備借入金償還寄付金収入	0	0	0
	23 固定資産売却収入	0	0	0
	01 機械及び装置売却収入	0	0	0
	02 車輛運搬具売却収入	0	0	0
	03 器具及び備品売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	24 固定資産取得支出	200,000	0	△ 200,000
	01 建物取得支出	0	0	0
02 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
03 土地取得支出	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	200,000	0	△ 200,000	
25 元入金支出	0	0	0	
01 公益事業会計元入金支出	0	0	0	
02 収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	△ 200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	200,000	
財務活動による収支	26 借入金収入	0	0	0
	01 設備資金借入金収入	0	0	0
	02 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	27 投資有価証券売却収入	0	0	0
	01 投資有価証券売却収入	0	0	0
	28 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	29 積立預金取崩収入	0	0	0
	01 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	02 積立預金取崩収入	0	0	0
	(1) 人件費積立金預金取崩収入	0	0	0
	(2) 修繕費積立金預金取崩収入	0	0	0
	(3) 備品等購入積立金預金取崩収入	0	0	0
(4) 施設整備等積立金預金取崩収入	0	0	0	
(5) 施設振興費積立金預金取崩収入	0	0	0	
(6) 安藤小波基金積立金預金取崩収入	0	0	0	
(7) 建設・改修積立金預金取崩収入	0	0	0	
(8) その他の積立金預金取崩収入	0	0	0	
30 その他収入	0	0	0	
01 長期貸付金回収収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
31 借入金元金償還金支出	0	0	0	
01 設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
02 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
32 投資有価証券取得支出	0	0	0	
01 投資有価証券取得支出	0	0	0	
33 積立預金積立支出	0	0	0	
01 積立預金積立支出	0	0	0	
(1) 人件費積立金預金支出	0	0	0	
(2) 修繕費積立金預金支出	0	0	0	
(3) 備品等購入積立金預金支出	0	0	0	
(4) 施設整備等積立金預金支出	0	0	0	
(5) 施設振興費積立金預金支出	0	0	0	
(6) 安藤小波基金積立金預金支出	0	0	0	
(7) 建設・改修積立金預金支出	0	0	0	
(8) その他の積立金預金支出	0	0	0	
34 その他の支出	0	0	0	
01 長期貸付金支出	0	0	0	
35 流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0	
01 徴収不能額	0	0	0	
02 有価証券売却益	0	0	0	
03 有価証券売却損	0	0	0	
04 有価証券評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	936,000	0	△ 936,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,264,691	2,264,691	
前期末支払資金残高(12)	4,298,000	4,298,679	679	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,298,000	6,563,370	2,265,370	

事業活動収支計算書
(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

経理区分 居宅介護支援事業所

単位:円

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収入の部	01 介護保険収入	22,719,026	20,082,138	2,636,888
	01 介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	(1) 介護報酬収入	0	0	0
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0
	02 居宅介護料収入	0	0	0
	(1) 介護報酬収入	0	0	0
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0
	03 居宅介護支援介護料収入	20,774,006	18,984,528	1,789,478
	04 利用者等利用料収入	0	0	0
	(1) 介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	(3) 食費収入	0	0	0
	(4) 管理費収入	0	0	0
	(5) 居住費収入	0	0	0
	(6) その他の利用料収入	0	0	0
	05 その他の事業収入	1,945,020	1,097,610	847,410
	(1) 補助金収入	0	0	0
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0
	(3) 受託収入	1,945,020	1,097,610	847,410
	02 自立支援費等収入	0	0	0
	03 利用料収入	0	0	0
	01 利用者負担金収入	0	0	0
	(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0
(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0	
(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0	
04 措置費収入	0	0	0	
01 事務費収入	0	0	0	
02 事業費収入	0	0	0	
05 運営費収入	0	0	0	
01 運営費収入	0	0	0	
06 私的契約利用料収入	0	0	0	
01 私的契約利用料収入	0	0	0	

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減
事業活動収入の支入部		07 その他の事業収入	0	0	0
		01 事業収入	0	0	0
		02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0
		08 経常経費補助金収入	0	0	0
		01 経常経費補助金収入	0	0	0
		(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0
		(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0
		(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0
		(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0
		(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0
		(6) 認知症介護研究・研修センター補助金収入	0	0	0
		(7) その他補助金収入	0	0	0
		09 寄附金収入	0	0	0
		01 寄附金収入	0	0	0
		(1) 一般寄附金収入	0	0	0
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0
		10 雑収入	11,010	10,140	870
		01 雑収入	11,010	10,140	870
		(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0
		(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0
		(3) 共済会退職金収入	0	0	0
		(4) その他雑収入	11,010	10,140	870
		11 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	12 引当金戻入	0	0	0	
	01 徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	02 退職給与引当金戻入	0	0	0	
	13 国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	0	0	0	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	22,730,036	20,092,278	2,637,758	

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動の支出	14	人件費支出	17,304,860	15,896,586	1,408,274
	01	役員報酬	0	0	0
	02	職員俸給	5,824,224	5,502,000	322,224
	03	職員諸手当	3,830,086	3,635,833	194,253
		(1) 扶養手当	6,300	0	6,300
		(2) 住居手当	3,240	0	3,240
		(3) 通勤手当	39,573	36,000	3,573
		(4) 期末勤勉手当	2,374,858	2,356,038	18,820
		(5) その他手当	1,406,115	1,243,795	162,320
	04	非常勤職員給与	5,349,538	4,549,085	800,453
	05	退職金	0	0	0
	06	退職共済掛金	223,500	223,500	0
	07	法定福利費	2,077,512	1,986,168	91,344
	15	事務費支出	2,034,570	2,473,985	△ 439,415
	01	福利厚生費	199,772	172,071	27,701
		(1) 厚生福利費	36,600	23,720	12,880
		(2) 被服費	55,492	75,831	△ 20,339
		(3) 保健衛生費	107,680	72,520	35,160
	02	旅費交通費	17,410	42,670	△ 25,260
	03	研修費	27,500	74,000	△ 46,500
	04	消耗品費	237,810	109,027	128,783
	05	器具什器費	109,928	34,080	75,848
	06	印刷製本費	790	11,764	△ 10,974
	07	水道光熱費	99,782	160,130	△ 60,348
	08	燃料費	0	0	0
	09	修繕費	40,162	2,467	37,695
	10	通信運搬費	292,463	196,202	96,261
	11	会議費	0	0	0
	12	広報費	106,645	45,557	61,088
	13	業務委託費	602,936	1,325,661	△ 722,725
		(1) 委託費	270,003	840,000	△ 569,997
		1 協力医療機関委託費	0	0	0
		2 給食委託費	0	0	0
	3 その他の委託費	270,003	840,000	△ 569,997	
	(2) 保守料	332,933	485,661	△ 152,728	
14	手数料	46,090	6,465	39,625	
15	損害保険料	7,280	7,280	0	
16	賃借料	129,840	129,840	0	
17	租税公課	48,266	15,481	32,785	
18	渉外費	0	0	0	
19	諸会費	3,500	3,500	0	
20	雑費	64,396	137,790	△ 73,394	
	(1) 職員等給食費	0	0	0	
	(2) 従事者共済会掛金	0	0	0	
	(3) 雑費	64,396	137,790	△ 73,394	

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減
事業活動の支	支 出 の 部	16 事業費支出	0	0	0
		01 給食費	0	0	0
		02 保健衛生費	0	0	0
		03 被服費	0	0	0
		04 教養娯楽費	0	0	0
		05 日用品費	0	0	0
		06 本人支給金	0	0	0
		07 水道光熱費	0	0	0
		08 燃料費	0	0	0
		09 消耗品費	0	0	0
		10 器具什器費	0	0	0
		11 賃借料	0	0	0
		12 葬祭費	0	0	0
		13 雑費	0	0	0
		(1) 修繕費	0	0	0
		(2) 雑 費	0	0	0
		17 利用者負担軽減額	0	0	0
		01 利用者負担軽減額	0	0	0
		18 減価償却費	165,706	150,431	15,275
		01 減価償却費	165,706	150,431	15,275
		19 徴収不能額	0	0	0
		01 徴収不能額	0	0	0
		20 引当金繰入	126,960	124,200	2,760
01 退職給与引当金繰入	126,960	124,200	2,760		
02 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
03 賞与引当金繰入	0	0	0		
		事業活動支出計 (2)	19,632,096	18,645,202	986,894
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,097,940	1,447,076	1,650,864
事業活動の	外 部 収 入 の 支 出	21 借入金利息補助金収入	0	0	0
		01 借入金利息補助金収入	0	0	0
		22 受取利息配当金収入	1,045	3,162 △	2,117
		01 受取利息配当金収入	1,045	3,162 △	2,117
		23 会計単位間繰入金収入	0	0	0
		01 会計単位間繰入金収入	0	0	0
		24 経理区分間繰入金収入	0	0	0
		01 経理区分間繰入金収入	0	0	0
		25 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		26 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
				事業活動外収入計 (4)	1,045
事業活動の	外 部 収 入 の 支 出	27 借入金利息支出	0	0	0
		01 借入金利息支出	0	0	0
		28 経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		01 経理区分間繰入金支出	0	1,000,000 △	1,000,000
		02 本部経理繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		29 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		30 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
31 資産評価損	0	0	0		
		事業活動外支出計 (5)	1,000,000	1,000,000	0
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 998,955	△ 996,838	△ 2,117
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,098,985	450,238	1,648,747

