

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	580,556,611	583,249,108	-2,692,497
		老人福祉事業収益	54,798,166	55,151,603	-353,437
		その他の事業収益	2,176,801	2,230,081	-53,280
		経常経費寄附金収益	2,120,000	0	2,120,000
		サービス活動収益計(10)	639,651,578	640,630,792	-979,214
	費用	人件費	396,051,842	388,594,102	7,457,740
		事業費	114,045,686	116,069,613	-2,023,927
		事務費	69,196,041	50,442,739	18,753,302
		減価償却費	54,433,985	54,161,235	272,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,417,643	-19,927,151	-10,490,492
サービス活動費用計(11)	603,309,911	629,187,839	-25,877,928		
サービス活動増減差額(11)-(10)	36,340,667	51,290,234	-14,949,567		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	371,338	-371,338
		受取利息配当金収益	5,570,569	2,862,683	2,707,886
		有価証券評価益	10,229,891	0	10,229,891
		その他のサービス活動外収益	1,568,460	1,601,028	-32,568
		サービス活動外収益計(12)	17,368,920	4,835,049	12,533,871
	費用	支払利息	2,086,580	2,746,846	-660,266
		有価証券評価損	0	10,229,891	-10,229,891
		その他のサービス活動外費用	941,400	1,052,800	-111,400
		サービス活動外費用計(13)	3,027,980	13,929,537	-10,901,557
		サービス活動外増減差額(13)-(12)	-12,340,940	-9,194,488	-3,146,452
増減差額(13)-(11)	50,682,607	42,095,746	8,586,861		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,419,000	0	34,419,000
		固定資産売却益	30,000	0	30,000
		事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	369,904	-369,904
		サービス区分間繰入金収益	0	174,013,087	-174,013,087
		その他の特別収益	1	154	-153
	特別収益計(14)	34,449,001	176,536,145	-142,087,144	
	費用	固定資産売却損・処分損	43,315	15,227	28,088
		国庫補助金等特別積立金積立額	34,419,000	0	34,419,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	-2,000,000
拠点区分間繰入金費用		0	369,904	-369,904	
サービス区分間繰入金費用		0	174,013,087	-174,013,087	
その他の特別損失	0	15,250,808	-15,250,808		
特別費用計(15)	34,462,315	191,649,026	-157,186,711		
特別増減差額(15)-(14)	-13,314	-15,112,881	11,798,567		
増減差額(15)-(13)	50,669,293	26,882,865	23,786,428		
繰越活動増減差額の部	前年度繰越増減差額(16)	614,265,447	629,327,462	-15,062,015	
	当期増減差額(17)=(13)+(14)-(15)	664,934,740	656,157,347	8,777,393	
	繰入金(18)	0	0	0	
	その他の繰入金(19)	0	8,108,100	-8,108,100	
	その他の繰入金(20)	0	50,000,000	-50,000,000	
	次年度繰越増減差額(17)+(18)+(19)+(20)	664,934,740	614,265,447	50,669,293	

事業活動内訳表  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式  
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 豊生会		合 計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	580,556,611	0	580,556,611	0	580,556,611
		老人福祉事業収益	54,798,166	0	54,798,166	0	54,798,166
		その他の事業収益	0	2,176,801	2,176,801	0	2,176,801
		経常経費寄附金収益	2,120,000	0	2,120,000	0	2,120,000
	サービス活動収益合計(1)		637,474,777	2,176,801	639,651,578	0	639,651,578
	費用	人件費	396,051,842	0	396,051,842	0	396,051,842
		事業費	114,045,686	0	114,045,686	0	114,045,686
		事務費	69,068,375	127,666	69,196,041	0	69,196,041
		減価償却費	53,242,191	1,191,794	54,433,985	0	54,433,985
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,417,643	0	-30,417,643	0	-30,417,643
サービス活動費用合計(2)		601,990,451	1,319,460	603,309,911	0	603,309,911	
サービス活動増減差額(1)-(2)		35,484,326	857,341	36,341,667	0	36,341,667	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,570,569	0	5,570,569	0	5,570,569
		有価証券評価益	10,229,891	0	10,229,891	0	10,229,891
		その他のサービス活動外収益	1,568,460	0	1,568,460	0	1,568,460
		サービス活動外収益合計(3)	17,368,920	0	17,368,920	0	17,368,920
	費用	支払利息	2,086,580	0	2,086,580	0	2,086,580
		その他のサービス活動外費用	941,400	0	941,400	0	941,400
サービス活動外増減差額(3)-(4)		14,340,940	0	14,340,940	0	14,340,940	
サービス活動増減差額(1)-(2)+(3)-(4)		49,825,266	857,341	50,682,607	0	50,682,607	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,419,000	0	34,419,000	0	34,419,000
		固定資産売却益	30,000	0	30,000	0	30,000
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
		その他の特別収益	1	0	1	0	1
	特別増減収益合計(5)		36,449,001	0	36,449,001	-2,000,000	34,449,001
	費用	固定資産売却損・処分損	43,315	0	43,315	0	43,315
国庫補助金等特別積立金積立額		34,419,000	0	34,419,000	0	34,419,000	
特別増減費用合計(6)		34,462,315	2,000,000	36,462,315	-2,000,000	34,462,315	
特別増減差額(5)-(6)		2,986,686	-2,000,000	986,686	0	986,686	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(1)-(2)+(3)-(4)+(5)-(6)		50,811,952	857,341	51,669,293	0	51,669,293
	繰越活動増減差額(1)-(2)+(3)-(4)+(5)-(6)+(7)		65,053,992	857,341	65,911,333	0	65,911,333
	繰越活動増減差額(1)-(2)+(3)-(4)+(5)-(6)+(7)+(8)		63,845,941	857,341	64,703,282	0	64,703,282
	繰越活動増減差額(1)-(2)+(3)-(4)+(5)-(6)+(7)+(8)+(9)		0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額(1)-(2)+(3)-(4)+(5)-(6)+(7)+(8)+(9)+(10)		0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額(1)-(2)+(3)-(4)+(5)-(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)		0	0	0	0	0
繰越活動増減差額(1)-(2)+(3)-(4)+(5)-(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)		64,630,941	857,341	65,488,282	0	65,488,282	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式  
 (単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 豊生会		合計	内部取引消去	事業区分合計			
		特別養護老人ホーム	ケアハウス						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	580,556,611	0	580,556,611	0	580,556,611		
		老人福祉事業収益	249,996	54,548,170	54,798,166	0	54,798,166		
		経常経費寄附金収益	2,120,000	0	2,120,000	0	2,120,000		
			サービス活動増減の部(1)	582,926,607	54,548,170	637,474,777	0	637,474,777	
	費用	人件費	365,482,027	30,569,815	396,051,842	0	396,051,842		
		事業費	97,343,834	16,701,852	114,045,686	0	114,045,686		
		事務費	59,781,107	9,287,268	69,068,375	0	69,068,375		
		減価償却費	41,900,571	11,341,620	53,242,191	0	53,242,191		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,738,536	-4,679,107	-30,417,643	0	-30,417,643		
				サービス活動増減の部(2)	533,769,003	63,221,448	601,990,451	0	601,990,451
		サービス活動増減の部(3)=(1)-(2)	49,157,604	-8,673,278	40,484,326	0	40,484,326		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,555,171	15,398	5,570,569	0	5,570,569		
		有価証券評価益	10,229,891	0	10,229,891	0	10,229,891		
		その他のサービス活動外収益	1,481,060	87,400	1,568,460	0	1,568,460		
				サービス活動外増減の部(4)	17,266,122	102,800	17,368,920	0	17,368,920
	費用	支払利息	2,086,580	0	2,086,580	0	2,086,580		
		その他のサービス活動外費用	941,400	0	941,400	0	941,400		
				サービス活動外増減の部(5)	3,027,980	0	3,027,980	0	3,027,980
				サービス活動外増減の部(6)=(4)-(5)	14,238,142	102,800	14,340,940	0	14,340,940
				サービス活動増減の部(7)=(3)+(6)	63,395,746	-8,570,448	54,825,298	0	54,825,298
				サービス活動増減の部(8)=(7)-(8)	36,449,000	744,720	37,193,720	-744,720	36,449,000
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,419,000	0	34,419,000	0	34,419,000		
		固定資産売却益	30,000	0	30,000	0	30,000		
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	0	744,720	744,720	-744,720	0		
		その他の特別収益	0	1	1	0	1		
			特別増減の部(9)	36,449,000	744,720	37,193,720	-744,720	36,449,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	43,315	0	43,315	0	43,315		
		国庫補助金等特別積立金積立額	34,419,000	0	34,419,000	0	34,419,000		
		拠点区分間繰入金費用	744,720	0	744,720	-744,720	0		
				特別増減の部(10)	35,207,035	0	35,207,035	-744,720	34,462,315
		特別増減の部(11)=(9)-(10)	1,241,965	744,720	1,986,685	0	1,986,685		
繰越活動増減差額の部			繰越活動増減差額の部(12)=(11)+(8)	64,647,611	-7,825,728	56,821,883	0	56,821,883	
			繰越活動増減差額の部(13)=(12)+(7)	121,474,900	-8,084,908	113,390,000	0	113,390,000	
			繰越活動増減差額の部(14)=(13)+(6)	178,741,500	-8,987,728	169,753,772	0	169,753,772	
			繰越活動増減差額の部(15)=(14)+(5)	178,741,500	-8,987,728	169,753,772	0	169,753,772	
			繰越活動増減差額の部(16)=(15)+(4)	178,741,500	-8,987,728	169,753,772	0	169,753,772	
			繰越活動増減差額の部(17)=(16)+(3)	178,741,500	-8,987,728	169,753,772	0	169,753,772	
			繰越活動増減差額の部(18)=(17)+(2)	178,741,500	-8,987,728	169,753,772	0	169,753,772	
			繰越活動増減差額の部(19)=(18)+(1)	178,741,500	-8,987,728	169,753,772	0	169,753,772	
			繰越活動増減差額の部(20)=(19)+(0)	178,741,500	-8,987,728	169,753,772	0	169,753,772	
			繰越活動増減差額の部(21)=(20)+(0)	178,741,500	-8,987,728	169,753,772	0	169,753,772	

ケアハウス拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	老人福祉事業収益	54,548,170	54,901,607	-353,437
	運営事業収益	54,548,170	54,901,607	-353,437
	管理費収益	8,424,936	8,424,936	0
	その他の利用料収益	30,036,234	29,712,671	323,563
	補助金事業収益	16,087,000	16,764,000	-677,000
	サービス活動外収益(1)	54,548,170	54,901,607	-353,437
	人件費	30,569,815	25,257,732	5,312,083
	職員給料	18,685,488	15,301,398	3,384,090
	職員賞与	3,081,500	2,392,933	688,567
	賞与引当金繰入	1,165,100	611,800	553,300
非常勤職員給与	4,166,474	4,015,706	150,768	
退職給付費用	178,800	178,800	0	
法定福利費	3,292,453	2,757,095	535,358	
事業費	16,701,852	17,388,078	-686,226	
給食費	9,017,360	9,264,640	-247,280	
保健衛生費	289,838	253,604	36,234	
教養娯楽費	11,417	15,946	-4,529	
水道光熱費	7,253,234	7,764,439	-511,205	
消耗器具備品費	36,676	0	36,676	
車両費	93,327	89,449	3,878	
事務費	9,287,268	8,103,178	1,184,090	
福利厚生費	347,500	414,657	-67,157	
旅費交通費	0	7,700	-7,700	
事務消耗品費	115,039	36,600	78,439	
印刷製本費	325,185	0	325,185	
水道光熱費	1,135,000	1,197,571	-62,571	
修繕費	3,858,516	3,003,343	855,173	
通信運搬費	665,354	565,753	99,601	
広報費	124,286	260,366	-136,080	
業務委託費	945,756	889,056	56,700	
手数料	14,040	0	14,040	
保険料	136,646	109,096	27,550	
賃借料	239,238	239,238	0	
租税公課	322,864	49,097	273,767	
保守料	979,244	1,243,101	-263,857	
渉外費	0	10,000	-10,000	
諸会費	78,600	77,600	1,000	
減価償却費	11,341,620	11,480,143	-138,523	
減価償却費	11,341,620	11,480,143	-138,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,679,107	-4,679,109	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,679,107	-4,679,109	2	
サービス活動外収益(2)	69,221,448	57,650,022	11,571,426	
サービス活動外収益(3)	-8,167,278	-7,648,415	-518,863	
借入金利息補助金収益	0	150,800	-150,800	
借入金利息補助金収益	0	150,800	-150,800	
受取利息配当金収益	15,398	7,477	7,921	
受取利息配当金収益	15,398	7,477	7,921	
その他のサービス活動外収益	87,400	84,500	2,900	
雑収益	87,400	84,500	2,900	
サービス活動外収益(4)	102,798	242,777	-139,979	
支払利息	0	178,938	-178,938	
支払利息	0	178,938	-178,938	
サービス活動外費用(5)	0	178,938	-178,938	
サービス活動外費用(6)	102,798	68,889	33,909	
サービス活動外費用(7)	-8,570,430	-7,534,576	-1,035,854	
拠点区分間繰入金収益	744,720	369,904	374,816	
拠点区分間繰入金収益	744,720	369,904	374,816	
その他の特別収益	1	1	0	
その他の特別収益	1	0	1	
会計移行に伴う修正益	0	1	-1	
特別増減(8)	744,720	369,905	374,816	
その他の特別損失	0	1,538,726	-1,538,726	
会計移行に伴う修正損	0	1,538,726	-1,538,726	
特別増減(9)	0	1,538,726	-1,538,726	
特別増減(10)	744,720	1,168,821	-424,101	
繰越活動増減差額(11)	7,825,759	8,753,397	-927,638	
繰越活動増減差額(12)	81,434,908	77,631,511	3,803,397	
繰越活動増減差額(13)	89,260,667	80,424,908	8,835,759	
繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
繰越活動増減差額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額(16)	0	0	0	
繰越活動増減差額(17)	0	0	0	
繰越活動増減差額(18)	89,260,667	81,434,908	7,825,759	

太陽光発電売電事業拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	2,176,801	2,230,081	-53,280
		太陽光発電売電事業収益	2,176,801	2,230,081	-53,280
		サービス活動収益計(1)	2,176,801	2,230,081	-53,280
	費用	事務費	127,666	15,210	112,456
		水道光熱費	3,816	3,888	-72
		租税公課	123,850	11,322	112,528
		減価償却費	1,191,794	1,191,794	0
		減価償却費	1,191,794	1,191,794	0
		サービス活動費用計(2)	1,309,460	1,207,004	112,456
		サービス活動増減差(3)=(1)-(2)	857,341	1,023,077	-165,736
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	増減差(7)=(3)+(6)	857,341	1,023,077	-165,736	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0	
	特別増減差(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-2,000,000	0	
	増減差(11)=(7)+(10)	-1,142,659	-976,923	-165,736	
繰越活動増減差額の部		前年度繰越増減差額(12)	19,211,455	20,188,373	-976,923
		当期繰越増減差額(13)=(11)+(12)	18,068,796	19,211,455	-1,142,659
		基本金取崩(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩(16)	0	0	0
		次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	18,068,796	19,211,455	-1,142,659

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(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	580,556,611	583,249,108	-2,692,497
	施設介護料収益	291,236,774	294,513,699	-3,276,925
	介護報酬収益	261,395,654	265,246,109	-3,850,455
	利用者負担金収益(公費)	695,945	707,517	-11,572
	利用者負担金収益(一般)	29,145,175	28,560,073	585,102
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	125,754,395	131,522,241	-5,767,846
	介護報酬収益	106,549,820	108,826,898	-2,277,078
	介護予防報酬収益	19,204,575	22,695,343	-3,490,768
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,634,944	14,661,025	-26,081
	介護負担金収益(公費)	342,188	150,390	191,798
	介護負担金収益(一般)	12,047,631	11,988,697	58,934
	介護予防負担金収益(公費)	76,412	69,884	6,528
	介護予防負担金収益(一般)	2,168,713	2,452,054	-283,341
	居宅介護支援介護料収益	18,604,963	19,558,902	-953,939
	居宅介護支援介護料収益	18,604,963	19,558,902	-953,939
	利用者等利用料収益	127,205,485	120,400,281	6,805,204
	施設サービス利用料収益	24,950,650	25,496,460	-545,810
	居宅介護サービス利用料収益	5,815,785	6,640,222	-824,437
	食費収益(公費)	25,372,030	28,788,190	-3,416,160
	食費収益(一般)	29,853,440	26,377,329	3,476,111
	居住費収益(公費)	14,975,650	11,229,140	3,746,510
	居住費収益(一般)	26,237,930	21,862,940	4,374,990
	その他の利用料収益	0	6,000	-6,000
	その他の事業収益	3,120,050	2,592,960	527,090
	補助金事業収益	660,000	120,000	540,000
	市町村特別事業収益	1,359,600	1,256,700	102,900
	受託事業収益	1,100,450	1,216,260	-115,810
	老人福祉事業収益	249,996	249,996	0
	運営事業収益	249,996	249,996	0
	管理費収益	249,996	249,996	0
経常経費寄附金収益	2,120,000	0	2,120,000	
経常経費寄附金収益	2,120,000	0	2,120,000	
<b>サービス活動収益計(Ⅰ)</b>	<b>582,926,607</b>	<b>583,499,104</b>	<b>-572,497</b>	
サービス活動増減の部	人件費	365,482,027	363,336,370	2,145,657
	職員給料	173,128,134	179,169,777	-6,041,643
	職員賞与	23,351,834	26,139,400	-2,787,566
	賞与引当金繰入	11,799,233	11,433,866	365,367
	非常勤職員給与	108,624,714	97,110,654	11,514,060
	派遣職員費	1,654,950	2,701,875	-1,046,925
	退職給付費用	4,425,300	4,693,500	-268,200
	法定福利費	42,497,862	42,087,298	410,564
	事業費	97,343,834	98,681,535	-1,337,701
	給食費	27,618,698	25,345,552	2,273,146
	介護用品費	6,908,183	6,984,446	-76,263
	保健衛生費	1,699,810	1,726,554	-26,744
	医療費	0	3,590	-3,590
	被服費	5,569,772	5,662,321	-92,549
	教養娯楽費	3,805,536	2,277,587	1,527,949
日用品費	8,274,336	8,179,139	95,197	
水道光熱費	36,151,828	39,080,066	-2,928,238	
消耗器具備品費	2,099,534	3,109,875	-1,010,341	

費用	賃借料	2,113,889	2,251,296	-137,407		
	車輛費	3,102,248	4,061,109	-958,861		
	事務費	59,781,107	42,324,351	17,456,756		
	福利厚生費	5,858,410	6,154,254	-295,844		
	職員被服費	124,978	189,031	-64,053		
	旅費交通費	610	24,000	-23,390		
	研修研究費	2,176,536	1,885,860	290,676		
	事務消耗品費	2,885,227	1,740,581	1,144,646		
	印刷製本費	1,897,713	125,830	1,771,883		
	水道光熱費	1,612,175	1,808,760	-196,585		
	修繕費	20,451,371	4,840,031	15,611,340		
	通信運搬費	1,427,398	1,308,033	119,365		
	会議費	36,387	6,192	30,195		
	広報費	2,255,386	1,584,679	670,707		
	業務委託費	8,692,560	8,746,476	-53,916		
	手数料	604,538	536,010	68,528		
	保険料	1,826,500	1,871,510	-45,010		
	賃借料	617,050	616,338	712		
	土地・建物賃借料	672,000	672,000	0		
	租税公課	1,323,894	513,031	810,863		
	保守料	4,820,585	7,153,197	-2,332,612		
	渉外費	1,686,929	1,684,434	2,495		
	諸会費	810,860	864,104	-53,244		
	減価償却費	41,900,571	41,489,298	411,273		
	減価償却費	41,900,571	41,489,298	411,273		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,738,536	-15,248,042	-10,490,494		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,738,536	-15,248,042	-10,490,494		
サービス活動外費用計(2)	538,769,003	530,583,512	8,185,491			
サービス活動外費用計(3) = (1) - (2)	44,157,604	52,915,592	-8,757,988			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	220,538	-220,538	
		借入金利息補助金収益	0	220,538	-220,538	
		受取利息配当金収益	5,555,171	2,855,206	2,699,965	
		受取利息配当金収益	5,555,171	2,855,206	2,699,965	
		有価証券評価益	10,229,891	0	10,229,891	
		有価証券評価益	10,229,891	0	10,229,891	
		その他のサービス活動外収益	1,481,060	1,516,528	-35,468	
		受入研修費収益	131,270	120,000	11,270	
		利用者等外給食収益	941,400	1,042,800	-101,400	
		雑収益	408,390	353,728	54,662	
		サービス活動外収益計(4)	17,266,122	4,592,272	12,673,850	
		費用	支払利息	2,086,580	2,567,908	-481,328
			支払利息	2,086,580	2,567,908	-481,328
			有価証券評価損	0	10,229,891	-10,229,891
			有価証券評価損	0	10,229,891	-10,229,891
その他のサービス活動外費用	941,400		1,052,800	-111,400		
利用者等外給食費	941,400		1,042,800	-101,400		
雑損失	0		10,000	-10,000		
サービス活動外費用計(5)	3,027,980	13,850,599	-10,822,619			
サービス活動外増減計(6) = (4) - (5)	14,238,142	-9,258,327	23,496,469			
経常増減計(7) = (3) + (6)	58,395,746	43,657,265	14,738,481			
収益	施設整備等補助金収益	34,419,000	0	34,419,000		
	施設整備等補助金収益	34,419,000	0	34,419,000		
	固定資産売却益	30,000	0	30,000		
	車輛運搬具売却益	30,000	0	30,000		
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0		
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	174,013,087	-174,013,087		
	サービス区分間繰入金収益	0	174,013,087	-174,013,087		
その他の特別収益	0	153	-153			

特別増減の部	会計移行に伴う修正益	0	153	-153
	特別取崩計(8)	36,449,000	176,013,240	-139,564,240
	固定資産売却損・処分損	43,315	15,227	28,088
	車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	43,313	15,225	28,088
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,419,000	0	34,419,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,419,000	0	34,419,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	744,720	369,904	374,816
	拠点区分間繰入金費用	744,720	369,904	374,816
	サービス区分間繰入金費用	0	174,013,087	-174,013,087
	サービス区分間繰入金費用	0	174,013,087	-174,013,087
	その他の特別損失	0	13,712,082	-13,712,082
	会計移行に伴う修正損	0	13,712,082	-13,712,082
	特別取崩計(9)	35,207,035	188,110,300	-152,903,265
	特別増減計(10) = (8) - (9)	1,241,965	-12,097,060	13,339,025
	繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(11) = (10) + (10)	59,637,711	31,560,205
前期繰越活動増減差額(12)		676,488,900	686,820,595	-10,331,695
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		736,126,611	718,380,800	17,745,811
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の利益金取崩額(15)		0	8,103,100	-8,103,100
損失金取崩額(16)		0	8,103,100	-8,103,100
その他の利益金取崩額(16)		0	50,000,000	-50,000,000
損失金取崩額(16)		0	50,000,000	-50,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		736,126,611	676,488,900	59,637,711