

2016年度

事業活動決算内訳表

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

法人名:社会福祉法人 愛の泉

(単位:円)

	勘定科目	合計	社会福祉事業区分合計	事業活動内訳																	公益事業区分合計	苑 居宅介護	苑 地域包括センター			
				法人本部	愛泉乳児園	愛泉寮	家庭センター	はやぶさの家	愛泉幼児園	ふれあいホーム	学童クラブ	あいせんハイム	あいせんヘルパー	ハイムショート	デイあいせん	愛泉苑	苑ショート	苑 デイサービス	苑 ヘルパー	苑 介護センター						
収 益	介護保険事業収益	672,528,908	576,071,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,364,726	32,440,149	38,356,112	316,327,546	25,701,409	92,049,474	26,832,571	0	96,456,921	61,239,477	35,217,444		
	施設介護料収益	251,607,752	251,607,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,607,752	0	0	0	0	0	0	0		
	居宅介護料収益	204,505,595	204,505,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,364,726	27,023,659	0	0	20,857,085	85,427,554	26,832,571	0	0	0	0		
	(介護報酬収益)	181,983,269	181,983,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,607,374	24,224,626	0	0	18,766,354	76,626,998	22,757,917	0	0	0	0		
	(利用者負担金収益)	22,522,326	22,522,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,757,352	2,799,033	0	0	2,090,731	8,800,556	4,074,654	0	0	0	0		
	地域密着型介護料収益	37,112,712	37,112,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,112,712	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収益)	33,262,375	33,262,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,262,375	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	3,850,337	3,850,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,337	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	66,107,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益	82,845,928	82,845,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,416,490	1,243,400	64,719,794	4,844,324	6,621,920	0	0	0	66,107,409	61,239,477	4,867,932	
	その他の事業収益	30,349,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,349,512	0	30,349,512	
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	182,271,770	182,271,770	0	0	0	0	0	0	0	172,211,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,060,050	0	0	0	
	措置費事業収益	171,641,440	171,641,440	0	0	0	0	0	0	0	171,641,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	10,630,330	10,630,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,060,050	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	710,513,419	710,513,419	0	322,950,027	354,687,977	12,374,441	20,500,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	684,702,698	684,702,698	0	314,827,519	349,658,037	0	20,217,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	25,810,721	25,810,721	0	8,122,508	5,029,940	12,374,441	283,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	206,406,610	206,406,610	0	0	0	0	0	169,233,210	9,163,000	28,010,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所運営費収入	150,535,760	150,535,760	0	0	0	0	0	150,535,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	55,870,850	55,870,850	0	0	0	0	0	18,697,450	9,163,000	28,010,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ショートステイ事業収入	4,956,563	4,956,563	0	3,511,490	1,431,673	0	0	0	0	0	0	0	0	13,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ショートステイ事業収益	1,082,900	1,082,900	0	310,300	772,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一時保護委託料収益	3,873,663	3,873,663	0	3,201,190	659,073	0	0	0	0	0	0	0	0	13,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
配食事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
加須市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄付金収益	12,105,860	12,105,860	11,367,097	85,680	653,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	1,788,783,130	1,692,326,209	11,367,097	326,547,197	356,772,733	12,374,441	20,500,974	169,233,210	9,163,000	28,010,400	172,211,720	44,364,726	32,453,549	38,356,112	316,327,546	25,701,409	92,049,474	26,832,571	10,060,050	96,456,921	61,239,477	35,217,444				
費 用	人件費	1,230,138,343	1,152,147,745	5,645,000	205,044,230	232,720,698	13,521,582	12,545,115	138,031,291	9,098,701	20,344,886	108,210,440	26,914,378	31,095,629	23,411,062	223,992,657	12,625,136	61,133,539	24,627,230	3,186,171	77,990,598	47,114,244	30,876,354			
	役員報酬	5,645,000	5,645,000	5,645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	職員給料	715,345,325	665,506,946	0	128,367,624	157,666,937	9,600,159	8,314,971	65,901,864	5,179,120	8,459,943	63,940,330	12,828,144	17,250,562	7,743,081	139,283,636	4,564,557	27,373,833	9,032,185	0	49,838,379	28,353,074	21,485,305			
	職員賞与	151,579,177	140,836,678	0	27,341,394	31,476,118	2,297,740	1,524,380	19,337,085	1,391,380	1,819,843	13,679,541	2,450,519	3,304,605	1,460,900	26,062,885	871,325	6,155,733	1,663,230	0	10,742,499	6,502,665	4,239,834			
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	非常勤職員給与	162,057,034	156,953,758	0	20,243,902	9,715,880	10,419	913,788	24,327,149	1,372,587	4,838,467	13,074,419	3,173,599	4,197,236	11,031,977	25,358,710	5,613,080	18,871,016	11,029,978	3,181,551	5,103,276	4,965,619	137,657			
	派遣職員費	23,436,460	23,436,460	0	0	0	0	0	10,608,195	0	2,816,915	1,829,872	6,407,886	1,773,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	退職給付費用	25,152,640	22,703,840	0	4,045,500	4,746,700	0	203,400	2,003,040	137,400	393,600	2,014,100	376,200	926,400	294,000	5,983,600	107,100	1,159,600	313,200	0	2,448,800	1,290,600	1,158,200			
	法定福利費	146,922,707	137,065,063	0	25,045,810	29,115,063	1,613,264	1,588,576	15,853,958	1,018,214	2,016,118	13,672,178	1,678,030	3,643,234	2,881,104	27,303,826	1,469,074	7,573,357	2,588,637	4,620	9,857,644	6,002,286	3,855,358			
	事業費	251,683,938	250,573,185	0	31,842,732	75,543,200	0	6,496,321	16,211,536	28,559	2,105,828	46,229,484	0	1,831,246	1,316,339	60,015,896	1,866,913	5,936,207	546,052	602,872	1,110,753	612,135	498,618			
	給食費	98,866,183	98,866,183	0	13,587,882	22,954,061	0	1,519,262	9,481,785	0	1,686,543	21,699,283	0	99,717	96,460	27,741,190	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護用品費	8,972,297	8,972,297	0	0	0	0	0	0	0	0	703,105	0	210,248	31,213	7,990,147	37,584	0	0	0	0	0	0	0		
	医薬品費	5,478	5,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158	0	4,320	0	0	0	0	0	0	0	0		
	診療・療養等材料費	340,688	340,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,688	0	0	0	0	0	0	0	0		
	保険衛生費	10,661,416	10,657,104	0	1,635,856	1,374,228	0	93,642	1,844,877	0	7,195	2,954,740	0	8,369	10,298	1,919,616	189,179	583,309	32,221	3,574						

勘定科目		合計	社会福祉事業 区分合計	法人本部	愛泉乳児園	愛泉寮	家庭 センター	はやぶさ の家	愛泉幼児園	ふれあい ホーム	学童 クラブ	あいせん ハイム	あいせん ヘルパー	ハイム ショート	デイ あいせん	愛泉苑	苑 ショート	苑 デイサービス	苑 ヘルパー	苑 介護センター	公益事業 区分合計	苑 居宅介護	苑地城 包括センター	
サービス活動増減の部	事務費	177,303,387	167,508,398	19,969,889	27,399,080	30,249,798	1,232,669	2,349,663	15,136,627	1,305,513	2,868,569	17,199,296	656,773	4,577,938	1,951,726	21,729,767	4,030,496	9,352,029	2,897,123	4,601,442	9,794,989	5,773,749	4,021,240	
	福利厚生費	9,907,767	9,448,447	0	1,860,861	1,959,791	40,327	72,377	1,151,985	50,270	135,481	779,835	88,428	180,447	215,453	1,732,258	102,631	556,509	386,842	134,952	459,320	285,233	174,087	
	職員被服費	1,381,008	1,145,140	0	68,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,017	23,068	332,099	0	0	235,868	171,883	63,985	
	旅費交通費	1,580,874	1,573,754	190,547	290,060	194,180	278,912	0	240,846	64,000	191,814	61,996	0	0	0	61,399	0	0	0	0	7,120	7,120	0	0
	研修研究費	11,343,330	10,493,832	0	3,890,222	1,694,267	172,030	0	1,425,453	425,860	35,160	875,513	2,440	5,945	42,640	1,597,869	1,965	266,775	56,993	700	849,498	731,659	117,839	
	事務消耗品費	11,892,465	10,538,535	104,546	2,015,098	1,638,349	0	101,564	2,534,906	83,474	883,704	670,684	0	59,949	93,820	1,308,219	14,952	673,635	262,735	92,900	1,353,930	1,185,933	167,997	
	印刷製本費	5,202,559	4,782,051	0	556,291	1,221,812	0	71,842	205,456	0	3,139	585,043	10,560	21,116	61,981	1,178,282	101,091	323,190	442,248	0	420,508	65,612	354,896	
	水道光熱費	6,199,882	5,644,065	1,597,885	884,674	247,738	21,000	0	0	0	0	1,966,187	186,929	232,176	0	266,369	18,779	0	148,217	74,111	555,817	148,217	407,600	
	燃料費	505,061	451,777	113,834	0	0	0	0	59,751	0	8,332	198,870	0	39,308	0	10,368	0	0	14,210	7,104	53,284	14,210	39,074	
	修繕費	13,540,175	13,460,461	490,800	3,508,903	2,441,220	0	17,736	1,379,590	24,300	798,036	1,582,828	0	0	114,865	1,977,115	257,040	337,951	530,077	0	79,714	53,794	25,920	
	通信運搬費	6,931,958	5,791,506	14,600	619,538	1,952,533	309,686	141,619	954,057	19,770	62,773	453,135	10,304	18,634	94,535	664,775	70,086	215,444	183,893	6,124	1,140,452	825,297	315,155	
	会議費	808,524	788,280	369,793	220,196	86,381	0	3,584	29,453	0	16,200	32,342	0	0	3,015	27,316	0	0	0	0	20,244	0	20,244	
	広報費	4,309,180	4,057,240	0	659,126	785,345	0	41,447	481,462	2,450	86,400	889,104	0	0	0	803,998	13,832	272,685	19,686	1,705	251,940	193,982	57,958	
	業務委託費	39,267,860	38,339,966	5,939,298	3,408,152	3,500,917	0	182,368	2,153,805	24,536	159,476	2,181,274	20,195	3,082,503	957,151	5,375,966	2,957,979	4,542,418	27,041	3,826,887	927,894	867,941	59,953	
	手数料	3,413,408	3,364,235	244,308	293,228	333,114	22,140	36,738	179,681	22,788	57,348	314,743	71,280	715,789	112,770	314,105	70,769	252,840	166,852	155,742	49,173	20,554	28,619	
	保険料	6,707,735	6,341,762	695,240	799,380	1,486,550	0	53,400	475,911	195,700	108,602	1,057,049	438	107,203	83,610	353,452	52,204	636,743	113,860	122,420	365,973	235,000	130,973	
	賃借料	13,049,197	10,534,478	59,718	1,910,976	2,656,579	34,992	138,158	853,919	155,836	146,040	972,876	210,924	97,656	147,577	1,760,120	270,233	548,911	461,115	108,848	2,514,719	616,094	1,898,625	
	土地・建物賃借料	17,383,624	17,383,624	3,020,496	3,641,181	7,448,027	0	1,440,000	859,680	0	0	429,680	0	0	0	544,560	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	2,058,521	2,037,087	889,484	121,191	393,483	88,141	5,222	104,461	3,989	0	217,489	0	0	0	139,773	0	17,555	675	55,624	21,434	1,274	20,160	
	保守料	9,096,897	8,776,431	217,697	960,617	817,652	0	0	1,028,917	146,560	32,400	3,008,511	52,275	14,712	15,309	1,989,937	60,367	337,473	79,679	14,325	320,466	258,217	62,249	
	渉外費	1,648,417	1,608,632	297,308	393,582	395,411	0	7,408	0	0	0	200,877	0	2,500	0	295,926	14,000	1,620	0	0	39,785	33,379	6,406	
	諸会費	2,045,300	1,918,300	43,200	510,200	530,800	30,000	15,200	0	0	0	329,900	3,000	0	9,000	408,500	1,500	34,000	3,000	0	127,000	57,500	69,500	
	雑費	9,029,645	9,028,795	5,681,135	786,648	465,649	256,441	0	1,017,294	85,980	143,664	391,360	0	0	0	198,443	0	2,181	0	0	850	850	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	115,079,899	114,242,467	10,582,001	14,997,518	17,921,221	557,536	45,758	9,415,453	0	457,931	22,444,744	3,255	1,172,848	2,362,686	28,866,920	33,696	4,835,958	60,007	484,935	837,432	655,139	182,293	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,456,342	△ 52,456,342	△ 2,414,151	△ 5,860,175	△ 10,787,658	△ 328,411	△ 42,500	△ 3,887,649	0	△ 2,083	△ 10,765,452	0	△ 504,047	△ 1,345,236	△ 14,020,638	0	△ 2,494,244	△ 4,098	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	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)	1,721,749,225	1,632,015,453	33,782,739	273,423,385	345,647,259	14,983,376	21,394,357	174,907,258	10,432,773	25,775,131	183,318,512	27,574,406	38,173,614	27,696,577	320,584,602	18,556,241	78,763,489	28,126,314	8,875,420	89,733,772	54,155,267	35,578,505	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,033,905	60,310,756	△ 22,415,642	53,123,812	11,125,474	△ 2,608,935	△ 893,383	△ 5,674,048	△ 1,269,773	2,235,269	△ 11,106,792	16,790,320	△ 5,720,065	10,659,535	△ 4,257,056	7,145,168	13,285,985	△ 1,293,743	1,184,630	6,723,149	7,084,210	△ 361,061	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	594,683	594,683	0	234,600	114,638	0	0	67,335	0	94,620	0	0	0	83,490	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,321	6,294	587	4,356	797	0	0	297	26	4	52	24	145	0	0	0	0	0	6	27	27	0
有価証券評価益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		40,527,295	40,500,730	1,497,500	5,322,954	6,794,560	2,379,800	176,240	2,150,171	107,710	0	10,499,781	0	0	0	11,251,882	0	190,432	2,000	127,700	26,565	22,245	4,320	
受入研修費収益		2,069,700	2,069,700	0	785,500	1,014,200	0	0	112,000	0	0	0	0	0	0	156,000	0	0	2,000	0	0	0	0	
利用者等外給食費収益		15,601,015	15,601,015	0	2,723,155	5,780,360	0	176,240	2,016,320	0	0	3,717,390	0	0	0	1,187,550	0	0	0	0	0	0	0	
為替差益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益		22,856,580	22,830,015	1,497,500	1,814,299	0	2,379,800	0	21,851	107,710	0	6,782,391	0	0	0	9,908,332	0	190,432	0	127,700	26,565	22,245	4,320	
サービス活動外収益(4)		41,128,299	41,101,707	1,498,087	5,561,910	6,909,995	2,379,800	176,240	2,217,803	107,736	0	10,594,405	52	24	145	11,335,372	0	190,432	2,000	127,706	26,592	22,272	4,320	
支払利息		1,000,198	1,000,198	0	469,200	179,428	0	0	114,090	0	0	126,160	0	0	0	111,320	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0</																				

勘定科目		合計	社会福祉事業 区分合計	法人本部	愛泉乳児園	愛泉寮	家庭 センター	はやぶさ の家	愛泉幼児園	ふれあい ホーム	学童 クラブ	あいせん ハイム	あいせん ヘルパー	ハイム ショート	デイ あいせん	愛泉苑	苑ショート	苑 デイサービス	苑 ヘルパー	苑 介護センター	公益事業 区分合計	苑 居宅介護	苑地域 包括センター			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	46,498,700	46,498,700	28,976,000	1,039,000	10,263,700	0	225,000	0	0	0	4,500,000	0	0	927,000	0	445,600	122,400	0	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収益	39,188,000	39,188,000	28,976,000	1,039,000	2,953,000	0	225,000	0	0	0	4,500,000	0	0	927,000	0	445,600	122,400	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,310,700	7,310,700	0	0	7,310,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		権利売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	178,301,800	178,301,800	178,301,800	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収益	19,167,000	19,167,000	0	0	1,000,000	2,000,000	1,517,000	250,000	8,900,000	5,500,000	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収益	0	0	0	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収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	6,356,660	6,356,660	0	0	0	0	0	0	0	1,119,130	2,694,169	2,543,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別収益計(8)	251,324,160	251,324,160	208,277,800	1,039,000	10,263,700	0	1,225,000	2,000,000	1,517,000	250,000	14,519,130	0	8,194,169	2,543,361	927,000	0	445,600	122,400	0	0	0	0	0	0		
費用	繰越活動増減差額の部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3,603,400	3,603,400	0	49,721	218,147	3,250	0	99,621	0	2,277,677	0	452,048	403,318	30,118	2,100	67,400	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物売却損・処分損	3,012,084	3,012,084	0	0	0	0	0	0	0	2,156,718	0	452,048	403,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	167,400	167,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,400	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	423,916	423,916	0	49,721	118,147	3,250	0	99,621	0	120,959	0	0	0	30,118	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	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(除却等)	△ 2,328,804	△ 2,328,804	0	0	△ 29,230	0	0	0	0	△ 1,736,440	0	△ 297,034	△ 266,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	46,091,374	46,091,374	28,976,000	1,028,000	9,767,374	0	225,000	0	100,000	4,500,000	0	0	0	927,000	0	445,600	122,400	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	178,301,800	178,301,800	0	132,313,600	41,988,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	1,200,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	19,167,000	19,167,000	0	0	1,000,000	0	0	250,000	3,517,000	10,400,000	4,000,000	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	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	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	6,356,660	6,356,660	0	0	0	0	0	0	5,237,530	575,677	543,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	252,191,430	251,191,430	28,976,000	133,391,321	52,944,491	3,250	225,000	349,621	0	3,617,000	10,278,767	10,400,000	730,691	4,680,671	2,957,118	2,100	1,713,000	122,400	800,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 867,270	132,730	179,301,800	△ 132,352,321	△ 42,680,791	△ 3,250	1,000,000	1,650,379	1,517,000	△ 3,367,000	4,240,363	△ 10,400,000	7,463,478	△ 2,137,310	△ 2,030,118	△ 2,100	△ 1,267,400	0	△ 800,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 356,741	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,294,736	100,544,995	158,384,245	△ 74,135,799	△ 24,824,750	△ 232,385	282,857	△ 1,919,956	354,963	△ 1,131,731	3,601,816	6,390,372	1,743,437	8,522,370	4,936,878	7,143,068	12,209,017	△ 1,291,743	512,336	5,749,741	6,106,482	△ 356,741		
前期繰越活動増減差額(12)	1,237,345,134	1,214,701,256	346,620,274	121,783,069	111,758,962	9,507,381	1,898,270	113,689,355	823,585	5,371,360	184,472,068	9,458,418	19,177,398	20,984,905	205,965,970	7,353,388	40,675,943	9,022,201	6,138,709	22,643,878	12,598,885	10,044,993				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,343,63																									