

法人名	社会福祉法人 愛知玉葉会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	尾張荘拠点	ふれあい拠点	第二尾張荘拠点	天子田デイ拠点	玉葉会乳児院拠点	梅ヶ丘学園拠点	愛のさと梅坪拠点	藤花荘拠点	第二藤花荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	720,665,420	48,812,321	0	0	0	0	769,477,741	0	769,477,741
	施設介護料収益	0	0	0	441,863,602	0	0	0	0	0	441,863,602	0	441,863,602
	介護報酬収益	0	0	0	396,268,441	0	0	0	0	0	396,268,441	0	396,268,441
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	3,166,280	0	0	0	0	0	3,166,280	0	3,166,280
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	42,428,881	0	0	0	0	0	42,428,881	0	42,428,881
	居宅介護料収益	0	0	0	131,192,363	44,563,646	0	0	0	0	175,756,009	0	175,756,009
	(介護報酬収益)	0	0	0	116,721,391	40,051,116	0	0	0	0	156,772,507	0	156,772,507
	介護報酬収益	0	0	0	113,997,044	39,029,367	0	0	0	0	153,026,411	0	153,026,411
	介護予防報酬収益	0	0	0	2,724,347	1,021,749	0	0	0	0	3,746,096	0	3,746,096
	(利用者負担金収益)	0	0	0	14,470,972	4,512,530	0	0	0	0	18,983,502	0	18,983,502
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	412,691	353,148	0	0	0	0	765,839	0	765,839
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	13,767,103	4,011,976	0	0	0	0	17,779,079	0	17,779,079
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	15,432	0	0	0	0	15,432	0	15,432
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	291,178	131,974	0	0	0	0	423,152	0	423,152
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,583,569	0	0	0	0	0	5,583,569	0	5,583,569
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,282,273	0	0	0	0	0	5,282,273	0	5,282,273
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	301,296	0	0	0	0	0	301,296	0	301,296
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	1,874,241	1,003,925	0	0	0	0	2,878,166	0	2,878,166
	事業費収益	0	0	0	1,687,846	888,164	0	0	0	0	2,576,010	0	2,576,010
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	30,864	0	0	0	0	30,864	0	30,864
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	186,395	84,897	0	0	0	0	271,292	0	271,292
	利用者等利用料収益	0	0	0	139,836,941	3,244,750	0	0	0	0	143,081,691	0	143,081,691
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	10,020	9,970	0	0	0	0	19,990	0	19,990
	食費収益(公費)	0	0	0	1,107,900	0	0	0	0	0	1,107,900	0	1,107,900
	食費収益(一般)	0	0	0	82,260,067	3,199,000	0	0	0	0	85,459,067	0	85,459,067
	居住費収益(一般)	0	0	0	54,136,900	0	0	0	0	0	54,136,900	0	54,136,900
	その他の利用料収益	0	0	0	2,322,054	35,780	0	0	0	0	2,357,834	0	2,357,834
その他の事業収益	0	0	0	314,704	0	0	0	0	0	314,704	0	314,704	
受託事業収益	0	0	0	314,704	0	0	0	0	0	314,704	0	314,704	
老人福祉事業収益	0	337,208,821	54,319,857	0	0	0	0	0	0	391,528,678	0	391,528,678	
措置事業収益	0	337,208,821	0	0	0	0	0	0	0	337,208,821	0	337,208,821	
事務費収益	0	215,150,632	0	0	0	0	0	0	0	215,150,632	0	215,150,632	
事業費収益	0	111,418,934	0	0	0	0	0	0	0	111,418,934	0	111,418,934	
その他の事業収益	0	10,639,255	0	0	0	0	0	0	0	10,639,255	0	10,639,255	
運営事業収益	0	0	54,319,857	0	0	0	0	0	0	54,319,857	0	54,319,857	
管理費収益	0	0	1,889,309	0	0	0	0	0	0	1,889,309	0	1,889,309	
その他の利用料収益	0	0	22,996,830	0	0	0	0	0	0	22,996,830	0	22,996,830	
補助金事業収益	0	0	29,433,718	0	0	0	0	0	0	29,433,718	0	29,433,718	
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	304,508,064	253,471,877	78,447,308	0	0	636,427,249	0	636,427,249
措置費収益	0	0	0	0	0	290,492,463	233,771,461	76,855,798	0	0	601,119,722	0	601,119,722
事務費収益	0	0	0	0	0	276,068,248	189,728,910	68,287,368	0	0	534,084,526	0	534,084,526
事業費収益	0	0	0	0	0	14,424,215	44,042,551	8,568,430	0	0	67,035,196	0	67,035,196
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	153,100	0	26,510	0	0	179,610	0	179,610
その他の事業収益	0	0	0	0	0	13,862,501	19,700,416	1,565,000	0	0	35,127,917	0	35,127,917
補助金事業収益	0	0	0	0	0	13,862,501	16,252,636	36,500	0	0	30,151,637	0	30,151,637
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	3,447,780	1,528,500	0	0	4,976,280	0	4,976,280
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,192,384	0	9,192,384	0	9,192,384
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,192,384	0	9,192,384	0	9,192,384
農耕・園芸作業事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,645,756	0	2,645,756	0	2,645,756
製菓・製パン事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,546,628	0	6,546,628	0	6,546,628

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	尾張荘拠点	ふれあい拠点	第二尾張荘拠点	天子田ディ拠点	玉葉会乳児院拠点	梅ヶ丘学園拠点	愛のさと梅坪拠点	藤花荘拠点	第二藤花荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	3,304,397	0	0	0	477,825,823	193,959,640	675,089,860	0	675,089,860
自立支援給付費収益	0	0	0	0	2,973,982	0	0	0	379,145,990	154,634,164	536,754,136	0	536,754,136
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	337,043,078	154,634,164	491,677,242	0	491,677,242
特例介護給付費収益	0	0	0	0	2,973,982	0	0	0	0	0	2,973,982	0	2,973,982
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	40,237,610	0	40,237,610	0	40,237,610
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,865,302	0	1,865,302	0	1,865,302
利用者負担金収益	0	0	0	0	11,220	0	0	0	94,899	0	106,119	0	106,119
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	14,820,055	5,662,667	20,482,722	0	20,482,722
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	14,820,055	5,662,667	20,482,722	0	20,482,722
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	59,392,145	24,532,018	83,924,163	0	83,924,163
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	59,392,145	24,532,018	83,924,163	0	83,924,163
その他の事業収益	0	0	0	0	319,195	0	0	0	24,372,734	9,130,791	33,822,720	0	33,822,720
補助金事業収益	0	0	0	0	319,195	0	0	0	23,570,004	8,404,431	32,293,630	0	32,293,630
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	802,730	726,360	1,529,090	0	1,529,090
その他の事業収益	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
その他の事業収益	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
補助金事業収益	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	526,000	1,590,800	120,160	1,544,882	211,000	4,042,842	0	4,042,842
経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	526,000	1,590,800	120,160	1,544,882	211,000	4,042,842	0	4,042,842
寄付金収益	50,000	0	0	0	0	476,000	1,530,000	100,000	1,525,612	211,000	3,892,612	0	3,892,612
寄付物品収益	0	0	0	0	0	50,000	60,800	20,160	19,270	0	150,230	0	150,230
その他の収益	0	5,004,160	0	2,776,250	30,900	221,700	0	58,800	327,000	218,095	8,636,905	0	8,636,905
退職給付引当資産差益	0	4,889,860	0	2,553,650	0	221,700	0	0	159,900	0	7,825,110	0	7,825,110
退職給付引当金戻入益	0	114,300	0	222,600	30,900	0	0	58,800	167,100	218,095	811,795	0	811,795
サービス活動収益計(1)	510,000	342,212,981	54,319,857	723,441,670	52,147,618	305,255,764	255,062,677	78,626,268	488,890,089	194,388,735	2,494,855,659	0	2,494,855,659
費用													
人件費	4,761,252	179,301,293	32,852,264	524,120,041	32,471,500	234,274,936	145,855,978	53,969,197	375,903,729	142,930,791	1,726,440,981	0	1,726,440,981
役員報酬	3,888,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,888,000	0	3,888,000
職員給料	0	110,352,924	18,132,872	264,200,236	10,318,864	140,973,925	91,140,593	33,594,674	204,704,022	76,569,691	949,987,801	0	949,987,801
職員給料	0	110,352,924	18,132,872	264,200,236	10,318,864	140,973,925	91,140,593	33,594,674	204,704,022	76,569,691	949,987,801	0	949,987,801
職員賞与	0	22,385,312	4,070,942	51,308,124	1,304,204	32,686,931	18,978,325	6,608,421	40,535,023	14,364,055	192,241,337	0	192,241,337
職員賞与	0	22,385,312	4,070,942	51,308,124	1,304,204	32,686,931	18,978,325	6,608,421	40,535,023	14,364,055	192,241,337	0	192,241,337
賞与引当金繰入	0	11,785,000	1,940,000	24,750,000	840,000	15,505,000	8,710,000	2,689,000	18,605,000	7,200,000	92,024,000	0	92,024,000
非常勤職員給与	864,000	5,147,723	4,526,990	74,764,608	14,039,414	11,536,862	6,821,310	3,745,600	59,952,802	25,132,515	206,531,824	0	206,531,824
非常勤職員給与	864,000	5,147,723	4,526,990	74,764,608	14,039,414	11,536,862	6,821,310	3,745,600	59,952,802	25,132,515	206,531,824	0	206,531,824
派遣職員費	0	0	0	29,676,184	1,194,616	0	0	0	0	0	30,870,800	0	30,870,800
派遣職員費	0	0	0	29,676,184	1,194,616	0	0	0	0	0	30,870,800	0	30,870,800
退職給付費用	0	7,863,010	402,000	15,929,840	1,156,200	3,949,500	2,634,800	890,550	6,598,590	2,328,550	41,753,040	0	41,753,040
退職給付費用	0	7,863,010	402,000	15,929,840	1,156,200	3,949,500	2,634,800	890,550	6,598,590	2,328,550	41,753,040	0	41,753,040
法定福利費	9,252	21,767,324	3,779,460	63,491,049	3,618,202	29,622,718	17,570,950	6,440,952	45,508,292	17,335,980	209,144,179	0	209,144,179
法定福利費	9,252	21,767,324	3,779,460	63,491,049	3,618,202	29,622,718	17,570,950	6,440,952	45,508,292	17,335,980	209,144,179	0	209,144,179
事業費	0	115,528,616	12,348,214	118,118,397	9,948,971	21,818,894	53,445,741	7,038,024	74,677,900	32,877,245	445,802,002	0	445,802,002
給食費	0	52,261,362	7,304,301	48,873,242	3,083,414	8,802,056	11,564,066	865,932	34,651,475	14,652,741	182,058,589	0	182,058,589
給食費	0	52,261,362	7,304,301	48,873,242	3,083,414	8,802,056	11,564,066	865,932	34,651,475	14,652,741	182,058,589	0	182,058,589
介護用品費	0	133,897	0	7,898,576	9,225	0	0	0	1,190,226	1,118,937	10,350,861	0	10,350,861
医薬品費	0	0	0	522,482	3,886	322,758	0	0	0	0	849,126	0	849,126
保健衛生費	0	3,288,059	646,468	2,125,676	240,565	356,644	506,475	317,480	1,127,040	488,331	9,096,738	0	9,096,738
医療費	0	0	0	204,588	0	649,430	174,898	0	0	0	1,028,916	0	1,028,916
医療費	0	0	0	204,588	0	649,430	174,898	0	0	0	1,028,916	0	1,028,916
被服費	0	2,876,599	0	8,880	0	2,605,799	2,330,377	835,992	2,954,374	1,713,693	13,325,714	0	13,325,714
教養娯楽費	0	4,196,291	430,666	2,648,155	335,456	1,639,046	1,875,657	729,153	986,632	141,154	12,982,210	0	12,982,210
日用品費	0	1,608,309	88,848	225	0	1,067,134	301,431	299,140	0	0	3,365,087	0	3,365,087
本人支給金	0	14,024,186	0	0	0	0	7,283,400	136,500	267,000	41,000	21,752,086	0	21,752,086
本人支給金	0	14,024,186	0	0	0	0	7,283,400	136,500	267,000	41,000	21,752,086	0	21,752,086
水道光熱費	0	28,990,280	2,905,776	31,402,140	3,209,667	4,519,209	9,373,892	1,239,776	18,401,725	9,784,065	109,826,530	0	109,826,530

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	尾張荘拠点	ふれあい拠点	第二尾張荘拠点	天子田ディ拠点	玉葉会乳児院拠点	梅ヶ丘学園拠点	愛のさと梅坪拠点	藤花荘拠点	第二藤花荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	6,902	1,083,960	0	1,090,862	0	1,090,862
消耗器具備品費	0	2,935,644	347,350	4,604,763	306,539	1,427,685	6,863,029	1,483,039	6,194,423	2,614,612	26,777,084	0	26,777,084
保険料	0	621,016	278,772	2,994,421	411,839	0	1,424,962	296,926	1,883,992	580,636	8,492,564	0	8,492,564
賃借料	0	2,885,976	296,784	14,279,790	1,065,018	0	29,808	346,063	3,324,708	1,491,866	23,720,013	0	23,720,013
教育指導費	0	0	0	0	0	0	10,994,030	246,189	442,395	51,835	11,734,449	0	11,734,449
教育指導費	0	0	0	0	0	0	10,994,030	246,189	442,395	51,835	11,734,449	0	11,734,449
就職支度費	0	0	0	0	0	0	162,520	0	0	0	162,520	0	162,520
葬祭費	0	591,987	0	0	0	0	0	0	5,000	0	596,987	0	596,987
車両費	0	506,277	42,945	2,514,663	1,283,362	427,563	558,196	234,932	2,164,950	198,375	7,931,263	0	7,931,263
車両費	0	506,277	42,945	2,514,663	1,283,362	427,563	558,196	234,932	2,164,950	198,375	7,931,263	0	7,931,263
雑費	0	608,733	6,304	40,796	0	1,570	3,000	0	0	0	660,403	0	660,403
事務費	9,366,301	49,089,696	7,588,893	87,294,520	3,213,075	15,683,801	23,632,251	7,594,667	18,283,209	16,919,358	238,665,771	0	238,665,771
福利厚生費	0	1,108,194	172,540	1,318,260	210,870	1,462,020	1,019,037	288,361	1,805,627	663,425	8,048,334	0	8,048,334
職員被服費	0	569,763	104,458	351,230	0	200,027	6,480	0	736,495	108,586	2,077,039	0	2,077,039
旅費交通費	119,750	21,645	7,865	54,420	300	110,025	145,391	62,015	143,040	96,710	761,161	0	761,161
研修研究費	12,200	210,992	106,010	875,963	3,640	944,443	1,174,969	233,900	336,790	178,000	4,076,907	0	4,076,907
研修研究費	12,200	210,992	106,010	875,963	3,640	944,443	1,174,969	233,900	336,790	178,000	4,076,907	0	4,076,907
事務消耗品費	27,920	1,499,615	235,757	2,384,888	92,027	660,551	2,393,017	1,382,297	1,107,238	735,666	10,518,976	0	10,518,976
印刷製本費	24,642	42,366	0	0	0	28,782	0	14,000	66,644	0	176,434	0	176,434
水道光熱費	20,000	0	0	0	0	495,198	818,084	224,778	170,313	0	1,728,373	0	1,728,373
燃料費	20,000	0	0	0	0	82,442	0	0	0	0	102,442	0	102,442
修繕費	3,050,835	31,328,230	3,755,354	11,875,204	55,987	2,889,444	11,045,746	1,493,658	5,344,511	11,259,295	82,098,264	0	82,098,264
通信運搬費	206,494	376,328	692,608	1,351,204	239,360	409,803	657,458	361,748	1,040,000	384,242	5,719,245	0	5,719,245
会議費	216,590	0	3,400	5,684	0	39,294	41,580	1,747	0	0	308,295	0	308,295
広報費	21,600	1,231,092	147,312	1,861,770	7,884	0	160,920	0	253,160	140,311	3,824,049	0	3,824,049
業務委託費	343,273	7,191,002	721,410	55,420,311	682,820	3,206,466	935,666	415,860	2,046,408	938,072	71,901,288	0	71,901,288
手数料	743,779	550,718	173,460	2,709,272	762,583	2,444,438	1,251,179	648,807	424,596	395,334	10,104,166	0	10,104,166
保険料	0	0	0	0	0	823,820	254,195	136,039	0	0	1,214,054	0	1,214,054
賃借料	0	0	0	0	0	936,144	1,492,167	854,679	0	0	3,282,990	0	3,282,990
土地・建物賃借料	1,380,000	0	0	0	777,252	0	0	0	96,000	0	2,253,252	0	2,253,252
租税公課	1,146,000	17,700	3,100	67,200	700	37,000	242,300	182,540	374,500	64,100	2,135,140	0	2,135,140
保守料	6,480	4,346,684	1,368,036	8,363,785	351,756	568,644	812,604	1,001,434	3,586,745	1,652,000	22,058,168	0	22,058,168
渉外費	0	0	0	172,915	3,346	0	0	0	78,000	55,000	309,261	0	309,261
諸会費	0	220,560	58,860	425,090	23,550	327,800	0	0	262,800	129,200	1,447,860	0	1,447,860
雑費	2,026,738	374,807	38,723	57,324	1,000	17,460	1,181,458	292,804	410,342	119,417	4,520,073	0	4,520,073
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	8,988,184	0	8,988,184	0	8,988,184
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	8,956,206	0	8,956,206	0	8,956,206
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	8,956,206	0	8,956,206	0	8,956,206
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,978	0	31,978	0	31,978
製菓・製パン事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,978	0	31,978	0	31,978
利用者負担軽減額	0	0	0	228,566	24,045	0	0	0	0	0	252,611	0	252,611
減価償却費	222,199	49,071,843	12,011,287	65,866,777	3,784,353	15,053,565	11,407,730	7,006,119	36,011,544	17,279,207	217,714,624	0	217,714,624
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△33,675,123	△8,499,766	△45,083,714	△2,850,473	△3,768,705	△6,757,322	△5,161,754	△15,303,750	△8,614,968	△129,715,575	0	△129,715,575
その他の費用	0	114,300	0	222,600	30,900	0	0	58,800	167,100	218,095	811,795	0	811,795
退職給付引当資産差損	0	114,300	0	222,600	30,900	0	0	58,800	167,100	218,095	811,795	0	811,795
サービス活動費用計(2)	14,349,752	359,430,625	56,300,892	750,767,187	46,622,371	283,062,491	227,584,378	70,505,053	498,727,916	201,609,728	2,508,960,393	0	2,508,960,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,839,752	△17,217,644	△1,981,035	△27,325,517	5,525,247	22,193,273	27,478,299	8,121,215	△9,837,827	△7,220,993	△14,104,734	0	△14,104,734
サービス活動外													
借入金利息補助金収益	0	0	0	761,280	120,800	42,712	172,000	82,000	0	227,000	1,405,792	0	1,405,792
受取利息配当金収益	218,094	20,235	4,706	1,842,052	3,085	6,227	20,079	36,658	28,505	13,379	2,193,020	0	2,193,020
その他のサービス活動外収益	7,502,380	843,888	87,301	211,155	24,802	1,787,450	4,963,780	280,200	2,688,261	632,420	19,021,637	0	19,021,637
受入研修費収益	0	38,880	0	122,940	0	1,317,500	2,445,950	271,000	397,000	279,500	4,872,770	0	4,872,770
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	469,950	2,447,830	0	1,678,250	349,220	4,945,250	0	4,945,250
雑収益	7,502,380	805,008	87,301	88,215	24,802	0	70,000	9,200	613,011	3,700	9,203,617	0	9,203,617
雑収益	7,502,380	805,008	87,301	88,215	24,802	0	70,000	9,200	104,916	3,700	8,695,522	0	8,695,522

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	尾張荘拠点	ふれあい拠点	第二尾張荘拠点	天子田ディ拠点	玉葉会乳児院拠点	梅ヶ丘学園拠点	愛のさと梅坪拠点	藤花荘拠点	第二藤花荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
増減の費用部	作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	508,095	0	508,095	0	508,095	
	サービス活動外収益計(4)	7,720,474	864,123	92,007	2,814,487	148,687	1,836,389	5,155,859	398,858	2,716,766	872,799	22,620,449	0	22,620,449	
	支払利息	0	0	0	951,600	120,800	53,430	344,250	164,940	102,000	267,300	2,004,320	0	2,004,320	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	469,950	2,180,590	0	1,678,250	349,220	4,678,010	0	4,678,010	
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	469,950	2,180,590	0	1,678,250	349,220	4,678,010	0	4,678,010	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	951,600	120,800	523,380	2,524,840	164,940	1,780,250	616,520	6,682,330	0	6,682,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,720,474	864,123	92,007	1,862,887	27,887	1,313,009	2,631,019	233,918	936,516	256,279	15,938,119	0	15,938,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,119,278	△16,353,521	△1,889,028	△25,462,630	5,553,134	23,506,282	30,109,318	8,355,133	△8,901,311	△6,964,714	1,833,385	0	1,833,385	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	0	0	0	19,948,444	1,328,882	1,952,000	1,125,000	690,000	602,000	6,887,000	32,533,326	0	32,533,326	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	602,000	0	602,000	0	602,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	19,948,444	1,328,882	1,952,000	1,125,000	690,000	0	6,887,000	31,931,326	0	31,931,326	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	2,757,000	0	0	0	2,757,000	0	2,757,000	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	2,757,000	0	0	0	2,757,000	0	2,757,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	△4,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	△4,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	△4,600,000	0	
	特別収益計(8)	4,600,000	0	0	19,948,444	1,328,882	1,952,000	3,882,000	690,000	602,000	6,887,000	39,890,326	△4,600,000	35,290,326	
	固定資産売却損・処分損	0	46,218	0	0	0	0	139,048	0	2	213,356	17,813	416,437	0	416,437
	器具及び備品売却損・処分損	0	46,218	0	0	0	0	139,048	0	2	213,356	17,813	416,437	0	416,437
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	19,948,444	1,328,882	1,952,000	1,811,000	690,000	602,000	6,887,000	33,219,326	0	33,219,326	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	3,600,000	0	4,600,000	△4,600,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	3,600,000	0	4,600,000	△4,600,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	3,600,000	0	4,600,000	△4,600,000	0	
特別費用計(9)	0	46,218	0	19,948,444	1,328,882	3,091,048	1,811,000	690,002	4,415,356	6,904,813	38,235,763	△4,600,000	33,635,763		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,600,000	△46,218	0	0	0	△1,139,048	2,071,000	△2	△3,813,356	△17,813	1,654,563	0	1,654,563		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,519,278	△16,399,739	△1,889,028	△25,462,630	5,553,134	22,367,234	32,180,318	8,355,131	△12,714,667	△6,982,527	3,487,948	0	3,487,948	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△1,519,278	△16,399,739	△1,889,028	△25,462,630	5,553,134	22,367,234	32,180,318	8,355,131	△12,714,667	△6,982,527	3,487,948	0	3,487,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	111,189,461	147,889,767	27,777,985	326,314,116	22,195,909	107,904,238	102,562,986	17,510,050	311,895,655	77,555,837	1,252,796,004	0	1,252,796,004	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	109,670,183	131,490,028	25,888,957	300,851,486	27,749,043	130,271,472	134,743,304	25,865,181	299,180,988	70,573,310	1,256,283,952	0	1,256,283,952	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	1,500,000	0	121,664,249	2,150,000	0	0	3,000,000	0	0	128,314,249	0	128,314,249	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	11,991,353	0	0	0	0	0	0	11,991,353	0	11,991,353	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	1,500,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
	減価償却費積立金積立額	0	0	0	109,672,896	2,150,000	0	0	0	0	0	111,822,896	0	111,822,896	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	29,000,000	0	1,349,000	98,500,000	5,700,000	11,000,000	22,800,000	5,500,000	2,450,000	0	176,299,000	0	176,299,000	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	24,600,000	1,700,000	5,000,000	2,600,000	500,000	0	0	34,400,000	0	34,400,000	
	施設整備等積立金積立額	29,000,000	0	1,349,000	69,900,000	4,000,000	6,000,000	20,200,000	5,000,000	2,450,000	0	137,899,000	0	137,899,000	
減価償却費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		80,670,183	132,990,028	24,539,957	324,015,735	24,199,043	119,271,472	111,943,304	23,365,181	296,730,988	70,573,310	1,208,299,201	0	1,208,299,201	