

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,165,354,638	1,168,022,704	△2,668,066
	障害福祉サービス等事業収益	356,875,348	363,350,414	△6,475,066
	その他の事業収益	6,099,950	5,621,170	478,780
	経常経費寄附金収益	2,671,000	6,064,200	△3,393,200
	サービス活動収益計(1)	1,531,000,936	1,543,058,488	△12,057,552
	費用			
	人件費	1,001,824,835	1,032,194,063	△30,369,228
	事業費	274,935,945	262,045,734	12,890,211
	事務費	78,436,991	78,496,857	△59,866
減価償却費	193,081,406	184,635,356	8,446,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,055,563	△30,255,419	△5,800,144	
国庫補助金等特別積立金積立額		49,150,986	△49,150,986	
サービス活動費用計(2)	1,512,223,614	1,576,267,577	△64,043,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,777,322	△33,209,089	51,986,411	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,830,202	4,256,884	△2,426,682
	その他のサービス活動外収益	4,787,901	3,171,872	1,616,029
	サービス活動外収益計(4)	6,618,103	7,428,756	△810,653
	費用			
支払利息	632,700	773,300	△140,600	
サービス活動外費用計(5)	632,700	773,300	△140,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,985,403	6,655,456	△670,053	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,762,725	△26,553,633	51,316,358	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	38,589,606	49,150,986	△10,561,380
	特別収益計(8)	38,589,606	49,150,986	△10,561,380
	費用			
	固定資産売却損・処分損	227,394	1,867,794	△1,640,400
国庫補助金等特別積立金積立額	38,589,606		38,589,606	
特別費用計(9)	38,817,000	1,867,794	36,949,206	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△227,394	47,283,192	△47,510,586	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,535,331	20,729,559	3,805,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,492,314,583	4,382,585,024	109,729,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,516,849,914	4,403,314,583	113,535,331
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	46,000,000	129,000,000	△83,000,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	40,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,522,849,914	4,492,314,583	30,535,331	

(拠点)善興園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	618,211,934	621,399,915	△3,187,981
	施設介護料収益	503,395,179	466,630,682	36,764,497
	介護報酬収益	442,692,313	414,750,197	27,942,116
	利用者負担金収益(公費)	16,621,815	8,148,165	8,473,650
	利用者負担金収益(一般)	44,081,051	43,732,320	348,731
	居宅介護料収益	16,972,413	21,136,213	△4,163,800
	(介護報酬収益)	14,927,473	18,630,479	△3,703,006
	介護報酬収益	14,546,821	17,885,740	△3,338,919
	介護予防報酬収益	380,652	744,739	△364,087
	(利用者負担金収益)	2,044,940	2,505,734	△460,794
	介護負担金収益(一般)	2,002,640	2,422,976	△420,336
	介護予防負担金収益(公費)		31,743	△31,743
	介護予防負担金収益(一般)	42,300	51,015	△8,715
	利用者等利用料収益	91,261,342	128,918,020	△37,656,678
	食費収益(公費)	25,244,850	30,349,243	△5,104,393
	食費収益(一般)	50,099,630	46,046,603	4,053,027
	居住費収益(公費)	12,699,782	23,535,479	△10,835,697
	居住費収益(一般)	3,217,080	28,986,695	△25,769,615
	その他の事業収益	6,583,000	4,715,000	1,868,000
	補助金事業収益	6,583,000	4,715,000	1,868,000
経常経費寄附金収益	2,660,000	6,050,000	△3,390,000	
サービス活動収益計(1)		620,871,934	627,449,915	△6,577,981
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	367,304,986	394,377,581	△27,072,595
	役員報酬	7,200,000	7,800,000	△600,000
	職員給料	137,698,362	132,107,303	5,591,059
	職員賞与	66,338,276	66,120,394	217,882
	賞与引当金繰入	0	25,400,000	△25,400,000
	非常勤職員給与	53,240,674	50,819,358	2,421,316
	派遣職員費	63,439,233	72,853,565	△9,414,332
	退職給付費用	3,585,400	3,586,750	△1,350
	法定福利費	35,803,041	35,690,211	112,830
	事業費	96,539,777	92,970,932	3,568,845
	給食費	41,178,246	44,322,311	△3,144,065
	介護用品費	12,229,693	12,262,620	△32,927
	医薬品費	3,222,993	3,179,648	43,345
	保健衛生費	1,728,735	1,370,714	358,021
	被服費		74,404	△74,404
	教養娯楽費	1,210,118	1,246,928	△36,810
	日用品費	727,070	115,822	611,248
	水道光熱費	27,732,771	22,569,815	5,162,956
	消耗器具備品費	5,231,291	4,979,837	251,454
	賃借料	727,780	718,320	9,460
	車輛費	2,551,080	2,130,513	420,567
	事務費	28,457,165	33,227,840	△4,770,675
	福利厚生費	898,828	826,506	72,322
	職員被服費	24,916	139,281	△114,365
	旅費交通費	587,959	127,550	460,409
	研修研究費	380,987	95,560	285,427
	事務消耗品費	1,303,746	457,253	846,493
	印刷製本費	559,076	620,521	△61,445
	燃料費	16,733		16,733
	修繕費	746,205	509,184	237,021
	通信運搬費	1,722,685	2,059,134	△336,449
	会議費	2,304	15,924	△13,620
広報費	2,289,640	1,097,241	1,192,399	
業務委託費	8,998,490	10,560,647	△1,562,157	

(拠点)善興園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	業務委託費	8,998,490	10,560,647	△1,562,157
	手数料	300,326	299,450	876
	保険料	4,184,004	9,775,062	△5,591,058
	土地・建物賃借料	396,000	396,000	0
	租税公課	50,200	45,200	5,000
	保守料	5,063,397	4,805,158	258,239
	渉外費	418,315	567,101	△148,786
	諸会費	513,354	713,528	△200,174
	雑費		117,540	△117,540
	雑費		117,540	△117,540
	減価償却費	88,975,551	91,942,408	△2,966,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,308,081	△1,544,941	△763,140
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,660,000	△6,660,000
	サービス活動費用計(2)	578,969,398	617,633,820	△38,664,422
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,902,536	9,816,095	32,086,441	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,824,608	4,162,519	△2,337,911
	その他のサービス活動外収益	1,604,862	2,248,718	△643,856
	雑収益	1,604,862	2,248,718	△643,856
	雑収益	1,604,862	2,248,718	△643,856
	サービス活動外収益計(4)	3,429,470	6,411,237	△2,981,767
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,429,470	6,411,237	△2,981,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,332,006	16,227,332	29,104,674	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		6,660,000	△6,660,000
	施設整備等補助金収益		6,660,000	△6,660,000
	拠点区分間繰入金収益	24,356,217	13,500,000	10,856,217
	特別収益計(8)	24,356,217	20,160,000	4,196,217
	費用			
	固定資産売却損・処分損	227,346	△2,672,008	2,899,354
	車輛運搬具売却損・処分損		△2	2
	器具及び備品売却損・処分損	220,014	△3,874,406	4,094,420
	権利売却損・処分損		1,202,400	△1,202,400
ソフトウェア売却損・処分損	7,332		7,332	
拠点区分間繰入金費用	12,844,196	251,978	12,592,218	
特別費用計(9)	13,071,542	△2,420,030	15,491,572	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,284,675	22,580,030	△11,295,355	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,616,681	38,807,362	17,809,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,673,762,165	1,654,954,803	18,807,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,730,378,846	1,693,762,165	36,616,681
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0
	その他積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,710,378,846	1,673,762,165	36,616,681	

(拠点)第二善興園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	介護保険事業収益	19,140,666	18,589,169	551,497		
	居宅介護支援介護料収益	19,090,666	18,589,169	501,497		
	居宅介護支援介護料収益	17,452,036	17,202,399	249,637		
	介護予防支援介護料収益	1,638,630	1,386,770	251,860		
	その他の事業収益	50,000	0	50,000		
	補助金事業収益	50,000	0	50,000		
	サービス活動収益計(1)		19,140,666	18,589,169	551,497	
サービス活動増減の部	費用	人件費	13,451,773	14,762,126	△1,310,353	
		職員給料	8,259,800	8,302,669	△42,869	
		職員賞与	3,071,550	3,071,350	200	
		賞与引当金繰入		1,300,000	△1,300,000	
		退職給付費用	233,300	233,300	0	
		法定福利費	1,887,123	1,854,807	32,316	
		事業費	1,036,655	595,960	440,695	
		保健衛生費	6,936		6,936	
		水道光熱費	148,052	274,578	△126,526	
		消耗器具備品費	246,380		246,380	
		車両費	635,287	321,382	313,905	
		事務費	2,757,660	2,622,960	134,700	
		福利厚生費	33,348	33,348	0	
		旅費交通費	29,030	33,540	△4,510	
		研修研究費	19,032	3,170	15,862	
		事務消耗品費	50,964	91,756	△40,792	
		印刷製本費	103,835	118,174	△14,339	
		水道光熱費	448,599	253,061	195,538	
		修繕費	109,428		109,428	
		通信運搬費	320,338	351,335	△30,997	
		広報費	65,760		65,760	
		手数料	990	2,122	△1,132	
		保険料	491,560	664,420	△172,860	
		租税公課	40,900	40,900	0	
		保守料	996,712	911,157	85,555	
		渉外費	17,034	30,305	△13,271	
		諸会費	30,130		30,130	
		雑費		89,672	△89,672	
		雑費		89,672	△89,672	
		減価償却費	7,283,691	7,356,192	△72,501	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,717,160	△2,717,160	0	
		サービス活動費用計(2)		21,812,619	22,620,078	△807,459
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,671,953	△4,030,909	1,358,956
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	444	429	15	
		その他のサービス活動外収益	11,500	65,760	△54,260	
		雑収益	11,500	65,760	△54,260	
		雑収益	11,500	65,760	△54,260	
		サービス活動外収益計(4)	11,944	66,189	△54,245	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,944	66,189	△54,245	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,660,009	△3,964,720	1,304,711	
収益	拠点区分間繰入金収益	483,499	251,978	231,521		

(拠点)第二善興園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	483,499	251,978	231,521
	固定資産売却損・処分損	80	4,372,804	△4,372,724
	建物売却損・処分損		1	△1
	構築物売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損		3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	79	4,151,200	△4,151,121
	権利売却損・処分損		221,600	△221,600
	特別費用計(9)	80	4,372,804	△4,372,724
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	483,419	△4,120,826	4,604,245
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,176,590	△8,085,546	5,908,956
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,584,230	117,669,776	△8,085,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,407,640	109,584,230	△2,176,590
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,407,640	109,584,230

(拠点)第三善興園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	528,002,038	528,033,620	△31,582	
	施設介護料収益	375,563,871	373,128,691	2,435,180	
	介護報酬収益	337,445,305	334,432,415	3,012,890	
	利用者負担金収益(公費)	4,620,977	3,783,561	837,416	
	利用者負担金収益(一般)	33,497,589	34,912,715	△1,415,126	
	居宅介護料収益	36,381,485	40,828,310	△4,446,825	
	(介護報酬収益)	32,069,037	36,033,104	△3,964,067	
	介護報酬収益	31,803,896	35,908,567	△4,104,671	
	介護予防報酬収益	265,141	124,537	140,604	
	(利用者負担金収益)	4,312,448	4,795,206	△482,758	
	介護負担金収益(公費)	98,553	60,943	37,610	
	介護負担金収益(一般)	4,170,139	4,710,833	△540,694	
	介護予防負担金収益(一般)	43,756	23,430	20,326	
	利用者等利用料収益	111,856,682	114,076,619	△2,219,937	
	食費収益(公費)	24,138,320	26,798,890	△2,660,570	
	食費収益(一般)	40,656,650	39,475,889	1,180,761	
	居住費収益(公費)	19,162,717	19,369,964	△207,247	
	居住費収益(一般)	27,898,995	28,431,876	△532,881	
	その他の事業収益	4,200,000	0	4,200,000	
	補助金事業収益	4,200,000	480,000	3,720,000	
	その他の事業収益		△480,000	480,000	
経常経費寄附金収益	11,000	14,200	△3,200		
サービス活動収益計(1)		528,013,038	528,047,820	△34,782	
サービス活動増減の部	費用	人件費	366,839,156	363,891,898	2,947,258
		職員給料	136,404,463	119,658,537	16,745,926
		職員賞与	62,744,971	59,821,389	2,923,582
		賞与引当金繰入	2,000,000	20,000,000	△18,000,000
		非常勤職員給与	62,249,572	60,904,760	1,344,812
		派遣職員費	67,737,636	69,940,833	△2,203,197
		退職給付費用	3,916,200	3,963,850	△47,650
		法定福利費	31,786,314	29,602,529	2,183,785
		事業費	97,715,063	93,526,992	4,188,071
		給食費	37,018,337	34,828,384	2,189,953
		介護用品費	10,242,659	10,574,243	△331,584
		医薬品費	2,951,469	1,407,665	1,543,804
		保健衛生費	3,203,234	3,338,089	△134,855
		被服費	326,047	439,572	△113,525
		教養娯楽費	1,817,749	1,798,835	18,914
		日用品費	769,922	1,010,144	△240,222
	水道光熱費	33,248,871	31,599,489	1,649,382	
	燃料費	86,633	1,313,818	△1,227,185	
	消耗器具備品費	5,164,366	4,202,413	961,953	
	賃借料	1,216,006	1,173,276	42,730	
	車輛費	1,669,770	1,841,064	△171,294	
	事務費	18,224,448	16,244,667	1,979,781	
	福利厚生費	975,780	905,274	70,506	
	職員被服費	217,724	261,506	△43,782	
	旅費交通費	17,120	17,220	△100	
	研修研究費	155,363	86,686	68,677	
	事務消耗品費	1,433,756	1,013,634	420,122	
	印刷製本費	432,803	425,271	7,532	
	修繕費	5,658,371	5,515,921	142,450	
	通信運搬費	799,026	888,818	△89,792	
	広報費	1,275,756	585,428	690,328	
	業務委託費	1,280,609	1,102,409	178,200	
業務委託費	1,280,609	1,102,409	178,200		

(拠点)第三善興園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	手数料	223,795	120,778	103,017	
	保険料	2,653,601	2,284,670	368,931	
	賃借料	600	1,410	△810	
	保守料	2,768,900	2,719,892	49,008	
	渉外費	148,954	80,590	68,364	
	諸会費	182,290	172,160	10,130	
	雑費		63,000	△63,000	
	雑費		63,000	△63,000	
	減価償却費	50,230,453	35,877,636	14,352,817	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,141,723	△12,494,987	△6,646,736	
	国庫補助金等特別積立金積立額		42,490,986	△42,490,986	
サービス活動費用計(2)		513,867,397	539,537,192	△25,669,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,145,641	△11,489,372	25,635,013	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,362	4,992	△1,630	
	その他のサービス活動外収益	472,663	277,002	195,661	
	受入研修費収益	58,000	25,000	33,000	
	雑収益	414,663	252,002	162,661	
	雑収益	414,663	252,002	162,661	
	サービス活動外収益計(4)		476,025	281,994	194,031
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		476,025	281,994	194,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,621,666	△11,207,378	25,829,044	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	38,589,606	42,490,986	△3,901,380	
	施設整備等補助金収益	38,589,606	42,490,986	△3,901,380	
	特別収益計(8)		38,589,606	42,490,986	△3,901,380
	固定資産売却損・処分損	△32	19	△51	
	建物売却損・処分損(基本財産)		1	△1	
	建物売却損・処分損		1	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損	△32	3	△35	
	器具及び備品売却損・処分損		14	△14	
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,589,606		38,589,606	
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	7,000,000	△1,000,000	
特別費用計(9)		44,589,574	7,000,019	37,589,555	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,999,968	35,490,967	△41,490,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,621,698	24,283,589	△15,661,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,642,458,016	1,544,174,427	98,283,589	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,651,079,714	1,568,458,016	82,621,698	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	46,000,000	94,000,000	△48,000,000	
	その他積立金取崩額	46,000,000	94,000,000	△48,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0	
その他積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,677,079,714	1,642,458,016	34,621,698	

(拠点)北郷荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	356,875,348	363,350,414	△6,475,066
	自立支援給付費収益	306,710,029	313,510,766	△6,800,737
	訓練等給付費収益	303,409,489	310,932,876	△7,523,387
	計画相談支援給付費収益	3,300,540	2,577,890	722,650
	利用者負担金収益	47,293,169	48,860,698	△1,567,529
	その他の事業収益	2,872,150	978,950	1,893,200
	補助金事業収益	2,225,000	71,000	2,154,000
	その他の事業収益	647,150	907,950	△260,800
	その他の事業収益	6,099,950	5,621,170	478,780
	その他の事業収益	6,099,950	5,621,170	478,780
	受託事業収益	5,923,150	5,452,980	470,170
	その他の事業収益	176,800	168,190	8,610
	サービス活動収益計(1)		362,975,298	368,971,584
サービス活動増減の部	人件費	254,228,920	259,162,458	△4,933,538
	職員給料	154,858,137	144,603,985	10,254,152
	職員賞与	58,940,392	56,200,333	2,740,059
	賞与引当金繰入	0	20,160,000	△20,160,000
	非常勤職員給与	5,040,000	5,040,000	0
	退職給付費用	4,227,500	3,738,000	489,500
	法定福利費	31,162,891	29,420,140	1,742,751
	事業費	79,644,450	74,951,850	4,692,600
	給食費	30,542,936	30,461,594	81,342
	介護用品費	5,000	88,188	△83,188
	医薬品費	58,762	45,297	13,465
	保健衛生費	8,136,767	8,038,935	97,832
	被服費	23,950	41,240	△17,290
	教養娯楽費	435,501	321,584	113,917
	日用品費	296,520	431,138	△134,618
	水道光熱費	26,229,912	25,145,671	1,084,241
	燃料費	9,081,815	5,827,026	3,254,789
	消耗器具備品費	936,524	1,029,168	△92,644
	賃借料	170,280	170,280	0
	車輛費	3,726,483	3,351,729	374,754
	事務費	28,997,718	26,401,390	2,596,328
	福利厚生費	992,536	1,130,214	△137,678
	職員被服費	362,198	212,153	150,045
	旅費交通費	471,496	142,000	329,496
	研修研究費	461,800	66,000	395,800
	事務消耗品費	1,276,383	1,451,391	△175,008
	印刷製本費	409,960	545,934	△135,974
	燃料費	1,264,912	825,734	439,178
	修繕費	4,748,094	5,392,044	△643,950
	通信運搬費	1,167,085	1,368,580	△201,495
	広報費	394,528	461,028	△66,500
	業務委託費	5,329,504	4,904,900	424,604
	業務委託費	5,329,504	4,904,900	424,604
	手数料	32,120	1,947,265	△1,915,145
	保険料	3,797,706	1,993,150	1,804,556
	賃借料	894,520		894,520
	租税公課	6,100	5,700	400
	保守料	6,016,540	4,951,320	1,065,220
	渉外費	197,502	22,600	174,902
	諸会費	908,900	903,800	5,100
	雑費	265,834	77,577	188,257
	雑費	265,834	77,577	188,257
減価償却費	46,591,711	49,459,120	△2,867,409	

(拠点)北郷荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,888,599	△13,498,331	1,609,732	
	サービス活動費用計(2)	397,574,200	396,476,487	1,097,713	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,598,902	△27,504,903	△7,093,999	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,788	88,944	△87,156	
	その他のサービス活動外収益	2,698,876	580,392	2,118,484	
	雑収益	2,698,876	580,392	2,118,484	
	雑収益	2,698,876	580,392	2,118,484	
	サービス活動外収益計(4)	2,700,664	669,336	2,031,328	
費用	支払利息	632,700	773,300	△140,600	
	サービス活動外費用計(5)	632,700	773,300	△140,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,067,964	△103,964	2,171,928	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,530,938	△27,608,867	△4,922,071	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		166,979	△166,979
		車両運搬具売却損・処分損		△2	2
		器具及び備品売却損・処分損		166,980	△166,980
		権利売却損・処分損		1	△1
拠点区分間繰入金費用		5,995,520	6,500,000	△504,480	
	特別費用計(9)	5,995,520	6,666,979	△671,459	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,995,520	△6,666,979	671,459	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,526,458	△34,275,846	△4,250,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,066,510,172	1,065,786,018	724,154	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,027,983,714	1,031,510,172	△3,526,458	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		35,000,000	△35,000,000	
	その他積立金取崩額		35,000,000	△35,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,027,983,714	1,066,510,172	△38,526,458	