

法人単位貸借対照表

令和4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	261,461,304	284,390,409	-22,929,105	流動負債	40,475,832	73,694,328	-33,218,496
現金預金	170,718,783	184,710,332	-13,991,549	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,850,715	16,749,388	-3,898,673
事業未収金	86,311,061	89,225,137	-2,914,076	その他の未払金	837,600	17,377,600	-16,540,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	407,500	1,935,470	-1,527,970	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	2,982,597	7,095,803	-4,113,206	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	67,336	30,816	36,520	未払費用	2,814,577	11,261,456	-8,446,879
前払費用	1,062,403	1,342,851	-280,448	預り金	2,399,421	707,070	1,692,351
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	-18,481	406,814	-425,295
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金	6,000	50,000	-44,000	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金	-94,376		-94,376	賞与引当金	19,600,000	25,200,000	-5,600,000
				その他の流動負債			0
固定資産	981,812,077	1,044,814,684	-63,002,607	固定負債	10,080,000	12,072,000	-1,992,000
基本財産	492,884,830	517,165,163	-24,280,333	設備資金借入金	10,080,000	12,072,000	-1,992,000
土地	99,326,911	99,326,911	0	長期運営資金借入金			0
建物	796,702,721	796,702,721	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額△	-403,144,802	-378,864,469	-24,280,333	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	488,927,247	527,649,521	-38,722,274	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	95,857,927	65,277,927	30,580,000	負債の部合計	50,555,832	85,766,328	-35,210,496
機械及び装置	79,246,024	80,877,024	-1,631,000	純資産の部			
車輻運搬具	48,438,752	45,696,489	2,742,263	基本金	94,725,163	94,725,163	0
器具及び備品	74,033,512	71,917,126	2,116,386	国庫補助金等特別積立金	243,863,252	260,766,969	-16,903,717
建設仮勘定			0	その他の積立金	408,156,867	472,439,306	-64,192,439
有形リース資産			0	人件費積立金	68,500,000	67,200,000	1,300,000
権利	1,822,180	1,822,180	0	修繕積立金	85,400,000	84,100,000	1,300,000
リースリース資産			0	備品等購入積立金	15,359,306	19,959,306	-4,600,000
リースリース資産			0	施設整備積立金	238,200,000	297,320,000	-59,120,000
リースリース資産			0	その他の積立金			0
減価償却累計額△	-218,984,545	-210,899,364	-8,085,181	工賃変動積立金	667,561	640,000	27,561
投資有価証券			0	設備等整備積立金	30,000	3,130,000	-3,100,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	445,972,267	415,597,327	30,374,940
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-33,817,499	-5,186,333	-28,631,166
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	68,500,000	67,200,000	1,300,000	純資産の部合計	1,192,717,549	1,243,438,765	-50,721,216
修繕積立資産	85,400,000	84,100,000	1,300,000	負債及び純資産の部合計	1,243,273,381	1,329,205,093	-85,931,712
備品等購入積立資産	15,359,306	19,959,306	-4,600,000				
施設整備積立資産	238,200,000	297,320,000	-59,120,000				
その他の積立資産			0				
工賃変動積立資産	667,561	640,000	27,561				
設備等整備積立資産	30,000	3,130,000	-3,100,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	67,070	328,473	-261,403				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,243,273,381	1,329,205,093	-85,931,712				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在

勘定科目	持田寮	L.C.C.丸木	ワークセンターフレンド	居宅介護	共同生活事業	相談支援	本部	びすてる	びすてるびす	特別1	特別2	(単位：円)			
												合計	内部取引消去	事業区分計	
設備資金借入金					10,080,000								10,080,000		10,080,000
長期運営資金借入金													0		0
リース債務													0		0
役員等長期借入金													0		0
事業区分間長期借入金													0		0
拠点区分間長期借入金													0		0
退職給付引当金													0		0
役員退職慰労引当金													0		0
長期未払金													0		0
長期預り金													0		0
その他の固定負債													0		0
負債の部合計	10,864,131	11,236,095	6,638,277	5,996,053	17,279,183	1,608,817	-177,914	2,224,526	1,636,698	0	0	57,305,866	6,750,034	50,555,832	
純資産の部															
基本金	57,550,557	17,938,302	15,512,817		3,723,487							94,725,163		94,725,163	
国庫補助金等特別積立金	183,702,472	30,758,756	15,996,228		12,070,930	8,890		1,325,976				243,863,252	0	243,863,252	
その他の積立金	35,059,306	66,030,000	17,767,561	15,900,000	30,100,000	1,300,000	238,200,000	2,800,000	1,000,000	0	0	408,156,867	0	408,156,867	
人件費積立金	11,100,000	7,000,000	12,600,000	15,000,000	22,500,000	300,000						68,500,000		68,500,000	
修繕積立金	20,000,000	54,000,000	2,000,000		7,400,000			2,000,000				85,400,000		85,400,000	
備品等購入積立金	3,959,306	5,000,000	2,500,000	900,000	200,000	1,000,000		800,000	1,000,000			15,359,306		15,359,306	
施設整備積立金							238,200,000					238,200,000		238,200,000	
その他の積立金												0		0	
工務室整備積立金			667,561									667,561		667,561	
設備等整備積立金		30,000										30,000		30,000	
次期繰越活動増減差額	60,553,483	164,726,216	86,049,833	30,368,033	48,488,074	10,879,922	29,376,878	9,643,088	5,886,740			445,972,267		445,972,267	
(うち当期活動増減差額)	211,163	26,701,365	-3,814,421	1,009,316	80,111		-58,689,447	266,770	285,618			-33,817,499		-33,817,499	
純資産の部合計	336,805,818	279,453,274	135,326,438	46,268,033	94,382,491	12,189,812	267,516,878	13,269,064	6,886,740	0	0	1,192,717,549	0	1,192,717,549	
負債及び純資産の部合計	347,729,949	290,689,369	141,964,716	52,264,086	111,661,674	13,797,629	267,388,964	16,993,590	8,523,438	0	0	1,250,023,415	6,750,034	1,243,273,381	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	34,174,000	34,665,097	-491,097	
	障害福祉サービス等事業収入	498,827,000	498,012,601	814,399	
	私的契約利用料収入	1,100,000	1,092,000	8,000	
	その他収入	640,000	649,576	-9,576	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	60,000	10,000	
	受取利息配当金収入	63,000	6,128	56,872	
	その他の収入	185,000	206,256	-21,256	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	535,059,000	534,691,658	367,342	
	支出				
	人件費支出	389,478,000	386,868,653	2,609,347	
	事業費支出	65,905,000	64,715,544	1,189,456	
事務費支出	72,943,000	70,884,200	2,058,800		
就労支援事業支出	38,635,000	38,648,118	-13,118		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	200,000	194,270	5,730		
その他の支出	1,010,000	971,614	38,386		
流動資産評価損等による資金減少額	96,000	0	96,000		
事業活動支出計（2）	568,267,000	562,282,399	5,984,601		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-33,208,000	-27,590,741	-5,617,259		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,140,000	69,897,917	-58,757,917	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	11,140,000	69,897,917	-58,757,917	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	
	固定資産取得支出	40,330,000	40,323,400	6,600	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	42,322,000	42,315,400	6,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,182,000	27,582,517	-58,764,517		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	66,990,000	7,700,000	59,290,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	66,990,000	7,700,000	59,290,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,600,000	2,627,561	-27,561		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,600,000	2,627,561	-27,561		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	64,390,000	5,072,439	59,317,561		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,064,215	-5,064,215		
前期末支払資金残高（12）		237,346,230	-237,346,230		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	242,410,445	-242,410,445		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	持田寮	L.C.C.らいふ	ワークセンターフレンド	居宅介護	共同生活事業	相談支援	本部	ばすてる	ばすてるらいす	特別1	特別2	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入														
就労支援事業収入		2,811,904	31,853,193									34,665,097		34,665,097
障害福祉サービス等事業収入	148,753,139	103,545,243	40,788,875	63,198,527	79,001,373	16,375,160	1,048,000	22,157,013	23,145,271			498,012,601		498,012,601
私的契約利用料収入				1,086,000				6,000				1,092,000		1,092,000
その他収入	227,800	398,340	60		7,210	6,926	8,080		1,160			649,576		649,576
借入金利息補助金収入												0		0
経常経費寄附金収入							60,000					60,000		60,000
受取利息配当金収入	1,180	2,525	816		605	761		119	56			6,128		6,128
その他の収入	20,000	129,430	44,265			66	12,561					206,256		206,256
流動資産評価増等による資金増加額												0		0
事業活動収入計(1)	149,002,119	106,887,442	72,687,209	64,285,132	79,009,344	16,382,152	1,128,641	22,163,132	23,146,487	0	0	534,691,658	0	534,691,658
人件費支出	101,062,833	73,842,615	33,065,182	54,291,772	61,736,627	16,971,390	5,843,618	19,347,140	20,707,476		546,150	386,868,653		386,868,653
事業費支出	24,133,479	20,473,816	4,637,871		9,765,922			2,400,684	2,757,622			64,715,544		64,715,544
事務費支出	15,337,331	25,223,821	3,693,048	5,144,883	4,518,730	1,443,194	1,794,470	3,196,709	2,942,014	7,590,000		70,884,200		70,884,200
就労支援事業支出		2,819,253	35,828,865									38,648,118		38,648,118
経常事業支出												0		0
利用者負担軽減額												0		0
支払利息支出					194,270							194,270		194,270
その他の支出	774,506	120,895	76,213									971,614		971,614
流動資産評価損等による資金減少額												0		0
事業活動支出計(2)	141,308,149	122,480,400	77,301,179	59,436,655	76,215,549	18,414,584	7,638,088	24,944,533	26,407,112	7,590,000	546,150	562,282,399	0	562,282,399
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,693,970	-15,592,958	-4,613,970	4,848,477	2,793,795	-2,032,432	-6,509,447	-2,781,401	-3,260,625	-7,590,000	-546,150	-27,590,741	0	-27,590,741
施設収入	2,352,917						59,120,000	1,500,000		5,690,000	1,235,000	69,897,917		69,897,917
施設整備等補助金収入												0		0
設備資金借入金収入												0		0
固定資産売却収入												0		0
その他の施設整備等による収入												0		0
施設整備等収入計(4)	2,352,917	0	0	0	0	0	59,120,000	1,500,000	0	5,690,000	1,235,000	69,897,917	0	69,897,917
設備資金借入金元金償還支出					1,992,000							1,992,000		1,992,000
固定資産取得支出	5,391,550	31,092,290						2,915,560			924,000	40,323,400		40,323,400
固定資産売却・廃棄支出												0		0
ファイナンスリース債務の返済支出												0		0
その他の施設整備等による支出												0		0
施設整備等支出計(5)	5,391,550	31,092,290	0	0	1,992,000	0	0	2,915,560	0	0	924,000	42,315,400	0	42,315,400
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,038,633	-31,092,290	0	0	-1,992,000	0	0	-1,415,560	0	0	311,000	27,582,517	0	27,582,517
その他の活動による収入												0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入												0		0
長期運営資金借入金収入												0		0
役員等長期借入金収入												0		0
長期貸付金回収収入												0		0
投資有価証券売却収入												0		0
積立資産取崩収入	3,000,000		3,100,000					1,600,000				7,700,000		7,700,000
事業区分間長期借入金収入												0		0
拠点区分間長期借入金収入		51,861,964		6,117,860	6,189,665			4,696,384				68,865,873		68,865,873
事業区分間長期貸付金回収収入												0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入												0		0
事業区分間繰入金収入	8,861,464		4,135,166			2,800,000	37,955,940		5,473,437	1,900,000	235,150	61,361,157	130,227,030	-68,865,873
その他の活動による収入												0		0
その他の活動収入計(7)	11,861,464	51,861,964	7,235,166	6,117,860	6,189,665	2,800,000	37,955,940	6,296,384	5,473,437	1,900,000	235,150	137,927,030	130,227,030	7,700,000
長期運営資金借入金元金償還支出												0		0
役員等長期借入金元金償還支出												0		0
長期貸付金支出												0		0
投資有価証券取得支出												0		0
積立資産支出												2,627,561		2,627,561
事業区分間長期貸付金支出		1,300,000	27,561		1,000,000	300,000						21,397,510		21,397,510
拠点区分間長期貸付金支出	16,024,440		5,373,070									21,397,510		21,397,510
事業区分間繰入金返済支出												0		0
拠点区分間長期借入金返済支出												0		0
事業区分間繰入金支出												0		0
拠点区分間繰入金支出		3,672,750	2,024,560	9,440,270			90,135,940	1,749,890	1,806,110			108,829,520	130,227,030	-21,397,510
その他の活動による支出												0		0
その他の活動支出計(8)	16,024,440	4,972,750	2,052,121	9,440,270	6,373,070	300,000	90,135,940	1,749,890	1,806,110	0	0	132,854,561	130,227,030	2,627,561
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,162,976	46,889,214	5,183,045	-3,322,410	-183,405	2,500,000	-52,180,000	4,546,494	3,667,327	1,900,000	235,150	5,072,439	0	5,072,439
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	492,361	203,966	569,075	1,526,067	618,390	467,568	430,553	349,533	406,702	0	0	5,064,215	0	5,064,215
前期末支払資金残高(11)	59,477,990	39,862,508	32,828,056	31,715,836	23,508,102	5,921,388	28,946,325	9,122,080	5,963,945			237,346,230		237,346,230
当期末支払資金残高(10) + (11)	59,970,351	40,066,474	33,397,131	33,241,903	24,126,492	6,388,956	29,376,878	9,471,613	6,370,647	0	0	242,410,445	0	242,410,445

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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			
	就労支援事業収益	34,665,097	32,943,055	1,722,042
	障害福祉サービス等事業収益	498,012,601	532,794,789	-34,782,188
	私的契約利用料収益	1,086,000	841,500	244,500
	経常経費寄附金収益	79,250	264,750	-185,500
	その他の収益	655,576	803,913	-148,337
	サービス活動収益計（1）	534,498,524	567,648,007	-33,149,483
	費用			
	人件費	381,268,653	377,799,433	3,469,220
	事業費	64,734,794	64,093,411	641,383
	事務費	71,231,718	77,407,646	-6,175,928
	就労支援事業費用	38,842,451	33,312,907	5,529,544
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	38,838,316	39,611,091	-772,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,505,917	-20,775,532	1,269,615	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	94,376	0	94,376	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	575,504,391	571,448,956	4,055,435	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-41,005,867	-3,800,949	-37,204,918	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	15,470	-15,470
	受取利息配当金収益	18,689	42,827	-24,138
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	193,695	248,197	-54,502
	サービス活動外収益計（4）	212,384	306,494	-94,110
	費用			
	支払利息	194,270	257,129	-62,859
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	971,614	1,173,387	-201,773	
サービス活動外費用計（5）	1,165,884	1,430,516	-264,632	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-953,500	-1,124,022	170,522	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-41,959,367	-4,924,971	-37,034,396	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,777,917	2,680,841	8,097,076
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	10,777,917	2,680,841	8,097,076
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	33,849	34,203	-354
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,602,200	2,908,000	-305,800	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,636,049	2,942,203	-306,154	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,141,868	-261,362	8,403,230	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,817,499	-5,186,333	-28,631,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	415,597,327	418,083,660	-2,486,333
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	381,779,828	412,897,327	-31,117,499
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	66,820,000	41,300,000	25,520,000
	その他の積立金積立額（16）	2,627,561	38,600,000	-35,972,439
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	445,972,267	415,597,327	30,374,940

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	持田寮	L.C.C.らいむぐ	ワークセンターフレンド	居宅介護	共同生活事業	相談支援	本部	ぼすてる	ぼすてるらいず	特別1	特別2	合計	内部取引消去	事業区分会計
収益														
就労支援事業収益		2,811,904	31,853,193									34,665,097		34,665,097
障害福祉サービス等事業収益	148,753,139	103,545,243	40,788,875	63,198,527	79,001,373	16,375,160	1,048,000	22,157,013	23,145,271			498,012,691		498,012,691
私的契約利用収益				1,086,000								1,086,000		1,086,000
経費経費等附金収益		19,250					60,000					79,250		79,250
その他の収益	227,800	398,340	60		7,210	6,926	8,080	6,000	1,160			655,576		655,576
サービス活動収益計(1)	148,980,939	106,774,737	72,642,128	64,284,527	79,008,583	16,382,086	1,116,080	22,163,013	23,146,431	0	0	534,498,524	0	534,498,524
人件費	99,262,833	73,842,615	30,765,182	54,291,772	60,236,627	17,371,390	5,843,618	18,847,140	20,807,476			381,268,653		381,268,653
事業費	24,133,479	20,493,066	4,637,871	9,765,922	9,765,922			2,400,684	2,757,622		546,150	64,734,794		64,734,794
事務費	15,443,017	25,357,927	3,800,774	5,144,883	4,518,730	1,443,194	1,794,470	3,196,709	2,942,014	7,590,000		71,231,718		71,231,718
就労支援事業費用		2,819,253	36,023,198									38,842,451		38,842,451
投資事業費用												0		0
利用者負担軽減額												0		0
減価償却費	19,093,713	8,008,264	4,193,163	516,750	5,986,890	235,542		782,910	21,084			38,838,316		38,838,316
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,160,490	-2,095,712	-884,165		-965,182			-400,368				-19,605,917		-19,605,917
徴収不能額												0		0
徴収不能引当金繰入	91,136							3,240				94,376		94,376
その他の費用												0		0
サービス活動費用計(2)	142,863,688	128,425,413	78,536,023	59,953,405	79,542,987	19,050,126	7,638,088	24,830,315	26,528,196	7,590,000	546,150	575,504,391	0	575,504,391
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,117,251	-21,650,676	-8,893,895	4,331,122	-534,404	-2,668,040	-6,522,008	-2,667,302	-3,381,765	-7,590,000	-546,150	-41,005,867	0	-41,005,867
収益														
繰入金利息補助金収益														0
受取利息配当金収益	1,180	2,525	816	605	761	66	12,561		56			18,689		18,689
有価証券評価益												0		0
有価証券売却益												0		0
投資有価証券評価益												0		0
投資有価証券売却益												0		0
基本財産評価益												0		0
積立資産評価益												0		0
その他のサービス活動外収益	20,000	129,430	44,265									193,695		193,695
サービス活動外収益計(4)	21,180	131,955	45,081	605	761	66	12,561		56	0	0	212,384	0	212,384
支払利息						194,270						194,270		194,270
有価証券評価損												0		0
有価証券売却損												0		0
投資有価証券評価損												0		0
投資有価証券売却損												0		0
基本財産評価損												0		0
積立資産評価損												0		0
その他のサービス活動外費用	774,506	120,895	76,213									971,614		971,614
サービス活動外費用計(5)	774,506	120,895	76,213	0	194,270	0	0	0	0	0	0	1,165,884	0	1,165,884
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-753,326	11,060	-31,132	605	-193,509	66	12,561		56	0	0	-953,500	0	-953,500
経費増減差額(7) = (3) + (6)	5,363,925	-21,639,616	-5,925,027	4,331,727	-727,913	-2,667,974	-6,509,447	-2,667,183	-3,381,709	-7,590,000	-546,150	-41,959,367	0	-41,959,367
収益														
施設整備等補助金収益	2,352,917							1,500,000		5,690,000	1,235,000	10,777,917		10,777,917
施設整備等寄附金収益												0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益												0		0
固定資産売却益												0		0
固定資産売却益												0		0
事業区分間繰入金収益	8,861,464	51,861,964	4,135,166	6,117,860	6,189,665	2,800,000	37,955,940	4,696,384	5,473,437	1,900,000	235,150	130,227,030	130,227,030	0
拠点区分間繰入金収益												0		0
事業区分間固定資産移管収益												924,000	924,000	0
拠点区分間固定資産移管収益		924,000										0		0
その他の特別収益												0		0
特別収益計(8)	11,214,381	52,785,964	4,135,166	6,117,860	6,189,665	2,800,000	37,955,940	6,196,384	5,473,437	7,590,000	1,470,150	141,928,947	131,151,030	10,777,917
基本金繰入額												0		0
資産評価損												0		0
固定資産売却損・処分損	3	12,733		1	8,571			12,541				33,849		33,849
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)												0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	342,700	759,500						1,500,000				2,602,200		2,602,200
災害損失												0		0
事業区分間繰入金費用												0		0
拠点区分間繰入金費用	16,024,440	3,672,750	2,024,560	9,440,270	5,373,070		90,135,940	1,749,890	1,806,110			130,227,030	130,227,030	0
事業区分間固定資産移管費用												0		0
拠点区分間固定資産移管費用											924,000	924,000	924,000	0
その他の特別損失												0		0
特別費用計(9)	16,367,143	4,444,883	2,024,560	9,440,271	5,381,641	0	90,135,940	3,262,431	1,806,110	0	924,000	133,787,079	131,151,030	2,636,049
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,152,762	48,340,981	2,110,606	-3,322,411	808,024	2,800,000	-52,180,000	2,933,953	3,667,327	7,590,000	546,150	8,141,868		8,141,868
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	211,163	26,701,365	-3,814,421	1,009,316	80,111	132,026	-59,699,447	266,770	235,618	0	0	-33,817,499	0	-33,817,499
前期繰越活動増減差額(12)	57,342,320	139,324,851	86,791,815	29,358,717	49,407,963	11,047,896	28,946,325	7,776,318	5,601,122	0	0	415,597,327		415,597,327
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	57,553,483	166,026,216	82,977,394	30,368,033	49,488,074	11,179,922	-29,743,122	8,043,088	5,886,740	0	0	381,779,828		381,779,828
基本金取崩額(14)												0		0
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,100,000				59,120,000	1,600,000				66,820,000		66,820,000
その他の積立金積立額(16)		1,300,000	27,561		1,000,000	300,000						2,627,561		2,627,561
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,553,483	164,726,216	86,049,833	30,368,033	48,488,074	10,879,922	29,376,878	9,643,088	5,886,740	0	0	445,972,267	0	445,972,267