

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和2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	274,066,833	274,887,732	-820,899	流動負債	67,966,854	74,033,321	-6,066,467
現金預金	163,450,279	176,883,329	-13,433,050	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,953,202	22,074,015	3,879,187
事業未収金	94,421,067	95,737,954	-1,316,887	その他の未払金	9,030,600	2,339,400	6,691,200
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,344,067	1,428,267	-84,200	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	3,942,000	3,942,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	2,558,299	17,814,136	-15,255,837
商品・製品			0	預り金	-362,970	662,250	-1,025,220
仕掛品			0	職員預り金	1,045,723	1,520	1,044,203
原材料			0	前受金			0
立替金	13,881,265	16,692	13,864,573	前受収益			0
前払金	24,759	12,588	12,171	カーヒ区分間借入金			0
前払費用	1,068,068	926,894	141,174	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	25,800,000	27,200,000	-1,400,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
カーヒ区分間貸付金			0				0
仮払金	47,500		47,500				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-170,172	-117,992	-52,180				0
固定資産	1,074,456,651	1,083,761,040	-9,304,389	固定負債	14,064,000	18,006,000	-3,942,000
基本財産	532,602,344	557,917,763	-25,315,419	設備資金借入金	14,064,000	18,006,000	-3,942,000
土地	89,811,769	89,811,769	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	カーヒ区分間長期借入金			0
減価償却累計額△	-353,912,146	-328,596,727	-25,315,419	退職給付引当金			0
その他の固定資産	541,854,307	525,843,277	16,011,030	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	65,277,927	65,277,927	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	80,877,024	80,877,024	0	負債の部合計	82,030,854	92,039,321	-10,008,467
車輛運搬具	48,059,309	48,972,809	-913,500				0
器具及び備品	69,288,126	69,128,861	159,265	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	94,725,163	94,725,163	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	278,634,501	299,189,639	-20,555,138
権利	1,822,180	1,822,180	0	その他の積立金	475,049,306	445,449,306	29,600,000
リサイクル預託金	306,040	315,920	-9,880	人件費積立金	61,300,000	48,400,000	12,900,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	79,600,000	73,400,000	6,200,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	19,559,306	18,659,306	900,000
減価償却累計額△	-199,387,713	-186,292,538	-13,095,175	施設整備積立金	310,820,000	302,720,000	8,100,000
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	640,000	640,000	0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金	3,130,000	1,630,000	1,500,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	418,083,660	427,245,343	-9,161,683
人件費積立資産	61,300,000	48,400,000	12,900,000	(うち当期活動増減差額)	20,438,317	-7,235,703	27,674,020
修繕積立資産	79,600,000	73,400,000	6,200,000				0
備品等購入積立資産	19,559,306	18,659,306	900,000				0
施設整備積立資産	310,820,000	302,720,000	8,100,000				0
その他の積立資産			0				0
工賃変動積立資産	640,000	640,000	0				0
設備等整備積立資産	3,130,000	1,630,000	1,500,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	562,108	291,788	270,320				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,266,492,630	1,266,609,451	-116,821
資産の部合計	1,348,523,484	1,358,648,772	-10,125,288	負債及び純資産の部合計	1,348,523,484	1,358,648,772	-10,125,288

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

Table with columns: 勘定科目, 本部, 持田寮, 多機能型ファミンク, 多機能型フレンド, 住宅介護等, 共同生活, 相談支援, 放課後デイばすてる, 放課後デイばすてるのびのび, 合計, 内部取引消去, 事業区分計. Rows include 資産の部 (現金類, 有価証券, 未収収益, etc.), 負債の部 (短期借入金, 長期借入金, etc.), and 純資産の部 (繰上金, 積立金, etc.).

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	42,706,000	42,117,273	588,727	
	障害福祉サービス等事業収入	553,665,000	557,705,284	-4,040,284	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	私的契約利用料収入	1,150,000	1,183,930	-33,930	
	その他収入	867,000	811,182	55,818	
	借入金利息補助金収入	31,000	30,940	60	
	経常経費寄附金収入	100,000	60,720	39,280	
	受取利息配当金収入	65,000	36,324	28,676	
	その他の収入	310,000	308,628	1,372	
	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）	598,894,000	602,254,281	-3,360,281	
事業活動による支出	人件費支出	403,092,000	397,887,774	5,204,226	
	事業費支出	67,775,000	67,179,212	595,788	
	事務費支出	60,599,000	57,059,152	3,539,848	
	就労支援事業支出	41,406,000	40,724,424	681,576	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	327,000	322,887	4,113	
	その他の支出	1,790,000	1,794,763	-4,763	
	流動資産評価損等による資金減少額	110,000	117,992	-7,992	
	事業活動支出計（2）	575,099,000	565,086,204	10,012,796	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,795,000	37,168,077	-13,373,077	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,890,000	1,889,067	933	
	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）	1,890,000	1,889,067	933	
	設備資金借入金元金償還支出	3,942,000	3,942,000	0	
固定資産取得支出	1,739,000	1,738,570	430		
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）	5,681,000	5,680,570	430		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,791,000	-3,791,503	503		
その他の活動による収支	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	9,700,000	9,700,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,700,000	9,700,000	0	
	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	31,200,000	39,300,000	-8,100,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	31,200,000	39,300,000	-8,100,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,500,000	-29,600,000	8,100,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,496,000	3,776,574	-5,272,574		
前期末支払資金残高（12）	1,496,000	231,968,509	-230,472,509		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	235,745,083	-235,745,083		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	持田寮	多機能型ういんぐ	多機能型フレンド	居宅介護等	共同生活	相談支援	放課後デイばすてる	放課後デイばすてるひす	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入												
介護保険事業収入										0		0
老人福祉事業収入										0		0
児童福祉事業収入										0		0
保育事業収入										0		0
就労支援事業収入			2,242,226	39,875,047						42,117,273		42,117,273
障害福祉サービス等事業収入	1,348,000	159,633,580	110,456,741	52,499,364	70,284,101	85,809,778	15,391,790	28,736,212	33,545,718	557,705,284		557,705,284
生活保護事業収入										0		0
医療事業収入										0		0
医療的契約利用料収入		139,930			1,044,000					1,183,930		1,183,930
その他収入	6,490	211,134	582,088			11,470				811,182		811,182
借入金利息補助金収入				30,940						30,940		30,940
経常経費寄附金収入	60,720									60,720		60,720
受取利息配当金収入	21,299	2,754	5,993	1,662	1,888	1,938	150	483	157	36,324		36,324
その他の収入		55,000	208,738	44,890						308,628		308,628
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)	1,436,509	160,042,398	113,495,786	92,451,903	71,329,989	85,823,186	15,391,940	28,736,695	33,545,875	602,254,281	0	602,254,281
支出												
人件費支出	2,791,664	99,348,816	70,213,091	37,693,429	60,611,587	70,242,497	15,493,497	18,431,338	23,061,855	397,887,774		397,887,774
事業費支出		25,160,806	21,009,348	5,010,767	204,316	10,313,601		2,526,640	2,953,734	67,179,212		67,179,212
事務費支出	5,185,227	18,141,552	12,231,297	4,140,973	4,516,383	4,447,173	1,414,484	4,135,358	2,846,705	57,059,152		57,059,152
就労支援事業支出			2,346,046	38,378,378						40,724,424		40,724,424
授産事業支出										0		0
利用者負担軽減額										0		0
支払利息支出				66,300		256,587				322,887		322,887
その他の支出		1,360,155	278,939	155,669						1,794,763		1,794,763
流動資産評価損等による資金減少額		109,908						8,084		117,992		117,992
事業活動支出計(2)	7,976,891	144,121,237	106,078,721	85,445,516	65,332,286	85,259,858	16,907,981	25,101,420	28,862,294	565,086,204	0	565,086,204
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,540,382	15,921,161	7,417,065	7,006,387	5,997,703	563,328	-1,516,041	3,635,275	4,683,581	37,168,077	0	37,168,077
施設整備等収入		1,344,067		545,000						1,889,067		1,889,067
施設整備等補助金収入										0		0
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)	0	1,344,067	0	545,000	0	0	0	0	0	1,889,067	0	1,889,067
設備資金借入金元金償還支出				1,950,000		1,992,000				3,942,000		3,942,000
固定資産取得支出		1,608,970	129,600							1,738,570		1,738,570
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)	0	1,608,970	129,600	1,950,000	0	1,992,000	0	0	0	5,680,570	0	5,680,570
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-264,903	-129,600	-1,405,000	0	-1,992,000	0	0	0	-3,791,503	0	-3,791,503
その他の活動収入												
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	3,400,000	2,300,000				4,000,000				9,700,000		9,700,000
事業区分間長期借入金収入	55,159,630									55,159,630		55,159,630
拠点区分間長期借入金収入										0		0
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		7,990,458								7,990,458		7,990,458
拠点区分間繰入金収入			5,692,399	5,483,259	7,078,514	8,003,000	2,000,000	2,054,000	2,054,000	32,365,172	95,515,260	-63,150,088
その他の活動による収入										0		0
その他の活動収入計(7)	58,559,630	10,290,458	5,692,399	5,483,259	7,078,514	12,003,000	2,000,000	2,054,000	2,054,000	105,215,260	95,515,260	9,700,000
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	11,500,000	6,100,000	8,500,000	6,000,000	900,000	5,500,000		300,000	500,000	39,300,000		39,300,000
事業区分間長期貸付金支出										0		0
拠点区分間長期貸付金支出										0		0
事業区分間長期借入金返済支出										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	40,355,630	19,282,770	3,939,000	4,954,540	12,061,370	4,979,050	300,000	5,138,440	4,504,460	95,515,260	95,515,260	0
その他の活動による支出										0		0
その他の活動支出計(8)	51,855,630	25,382,770	12,439,000	10,954,540	12,961,370	10,479,050	300,000	5,438,440	5,004,460	134,815,260	95,515,260	39,300,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,704,000	-15,092,312	-6,746,601	-5,471,281	-5,882,856	1,523,950	1,700,000	-3,384,440	-2,950,460	-29,600,000	0	-29,600,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	163,618	563,946	540,864	130,106	114,847	95,278	183,959	250,835	1,733,121	3,776,574	0	3,776,574
前期末支払資金残高(11)	28,602,465	58,724,020	39,115,246	32,662,611	31,205,108	23,323,546	5,660,870	8,684,115	3,990,528	231,968,509		231,968,509
当期末支払資金残高(10) + (11)	28,766,083	59,287,966	39,656,110	32,792,717	31,319,955	23,418,824	5,844,829	8,934,950	5,723,649	235,745,083	0	235,745,083

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	42,117,273	43,575,269	-1,457,996
	障害福祉サービス等事業収益	557,705,284	558,151,027	-445,743
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	1,183,930	1,055,770	128,160
	経常経費寄附金収益	60,720	560,000	-499,280
	その他の収益	811,182	904,986	-93,804
	サービス活動収益計（1）	601,878,389	604,247,052	-2,368,663
	人件費	396,487,774	404,360,810	-7,873,036
	事業費	67,170,073	65,984,387	1,185,686
事務費	56,676,797	75,000,914	-18,324,117	
就労支援事業費用	40,724,424	43,701,406	-2,976,982	
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	40,903,394	45,812,314	-4,908,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,100,138	-24,107,483	3,007,345	
徴収不能額	0	109,908	-109,908	
徴収不能引当金繰入	170,172	8,084	162,088	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	581,032,496	610,870,340	-29,837,844	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,845,893	-6,623,288	27,469,181	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	30,940	46,420	-15,480
	受取利息配当金収益	36,324	47,565	-11,241
	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	308,628	321,550	-12,922
	サービス活動外収益計（4）	375,892	415,535	-39,643
	支払利息	322,887	383,917	-61,030
	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	1,794,763	2,088,015	-293,252	
サービス活動外費用計（5）	2,117,650	2,471,932	-354,282	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,741,758	-2,056,397	314,639	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,104,135	-8,679,685	27,783,820	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,889,067	1,973,267	-84,200
	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	9,881	-9,881
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,889,067	1,983,148	-94,081
	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	9,885	9,887	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-15,721	15,721
	国庫補助金等特別積立金積立額	545,000	545,000	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	554,885	539,166	15,719	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,334,182	1,443,982	-109,800	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,438,317	-7,235,703	27,674,020	
前期繰越活動増減差額（12）	427,245,343	437,731,046	-10,485,703	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	447,683,660	430,495,343	17,188,317	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	9,700,000	19,580,000	-9,880,000	
その他の積立金積立額（16）	39,300,000	22,830,000	16,470,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	418,083,660	427,245,343	-9,161,683	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

勘定科目		本部	持田寮	多機能型ういんく	多機能型フレンド	居宅介護等	共同生活	相談支援	放課後デイばすてる	放課後デイばすてるいす	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	
	老人福祉事業収益										0		0	
	児童福祉事業収益										0		0	
	保育事業収益										0		0	
	就労支援事業収益			2,242,226	39,875,047						42,117,273		42,117,273	
	障害福祉サービス等事業収益	1,348,000	159,633,580	110,456,741	52,499,364	70,284,101	85,809,778	15,391,790		28,736,212	33,545,718		557,705,284	
	生活保護事業収益										0		0	
	医療事業収益										1,044,000		1,044,000	
	私的契約利用料収益	60,720	139,930									1,183,930		1,830,930
	経常経費寄附金収益	6,490		582,088				11,470			60,720		60,720	
	その他の収益		211,134								811,182		811,182	
	サービス活動収益計(1)	1,415,210	159,984,644	113,281,055	92,374,411	71,328,101	85,921,248	15,391,790		28,736,212	33,545,718	0	601,878,389	
	人件費	2,791,664	98,846,816	70,213,091	39,293,429	60,611,587	67,542,487	15,293,497		18,531,338	23,361,855		396,487,774	
	事業費	5,185,227	18,046,028	12,159,918	3,925,521	4,516,383	4,447,173	1,414,484		4,135,358	2,846,705		56,676,797	
	就労支援事業費用			2,346,046	38,378,378									40,724,424
授業事業費用													0	
利用者負担軽減額													0	
減価償却費	19,601,510		6,437,358	5,694,965	778,054	7,101,482	271,075		564,305	454,645		40,903,394		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,007,989		-1,969,545	-1,661,063		-138,668	-922,505		-190,368	-210,000		-21,000,138		
徴収不能額													0	
徴収不能引当金繰入		170,172											170,172	
その他の費用													0	
サービス活動費用計(2)	7,976,891	145,819,343	110,187,077	90,641,997	65,971,672	88,482,248	16,979,056		25,567,273	29,406,939		0	581,032,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,561,681	14,165,301	3,093,978	1,732,414	5,356,429	-2,661,000	-1,587,266		3,168,939	4,138,779		0	20,845,893	
サービス活動増減の部	入金利息補助金収益				30,940						30,940		30,940	
	受取利息配当金収益	21,299	2,754	5,993	1,662	1,888	1,938	150		483	157		36,324	
	有価証券評価益												0	
	有価証券売却益												0	
	投資有価証券評価益												0	
	投資有価証券売却益												0	
	基本財産評価益												0	
	積立資産評価益												0	
	その他のサービス活動外収益		55,000	208,738	44,890									308,628
	サービス活動外収益計(4)	21,299	57,754	214,731	77,492	1,888	1,938	150		483	157		0	375,892
	支払利息				66,300			256,587						322,887
	有価証券評価損													0
	有価証券売却損													0
	投資有価証券評価損													0
	投資有価証券売却損													0
基本財産評価損													0	
積立資産評価損													0	
その他のサービス活動外費用		1,360,155	278,939	155,669									1,794,763	
サービス活動外費用計(5)	0	1,360,155	278,939	221,969	0	256,587	0	0	0	0		0	2,117,650	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	21,299	-1,302,401	-64,208	-144,477	1,888	-254,649	150		483	157		0	-1,741,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,540,382	12,862,900	3,029,770	1,587,937	5,358,317	-2,915,649	-1,587,116		3,169,422	4,138,936		0	19,104,135	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,344,067		545,000						1,889,067		1,889,067	
	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	
	事業区分間繰入金収益	55,159,630	7,990,458	5,692,399	5,483,259	7,078,514	8,003,000	2,000,000		2,054,000	2,054,000	95,515,260	95,515,260	
	事業区分間固定資産移管収益												0	
	拠点区分間固定資産移管収益												0	
	その他の特別収益													0
	特別収益計(8)	55,159,630	9,334,525	5,692,399	6,028,259	7,078,514	8,003,000	2,000,000		2,054,000	2,054,000	97,404,327	95,515,260	1,889,067
	基本金組入額													0
	資産評価損													0
	固定資産売却損・処分損		4				9,881							9,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)													0
	国庫補助金等特別積立金繰上額					545,000						545,000		545,000
	災害損失													0
事業区分間繰入金費用													0	
拠点区分間繰入金費用	40,355,630	19,282,770	3,939,000	4,954,540	12,061,370	4,979,050	300,000		5,138,440	4,504,460	95,515,260	95,515,260		
事業区分間固定資産移管費用													0	
拠点区分間固定資産移管費用													0	
7-7区分間繰入金費用													0	
その他の特別損失													0	
特別費用計(9)	40,355,630	19,282,774	3,939,000	5,499,540	12,071,251	4,979,050	300,000		5,138,440	4,504,460	96,070,145	95,515,260	554,885	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,804,000	-9,948,249	1,753,399	528,719	-4,992,737	3,023,950	1,700,000		-3,084,440	-2,450,460	1,334,182		1,334,182	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,263,618	2,914,651	4,783,169	2,116,656	-3,638,818	3,355,580	108,301		112,884	84,982			20,438,317	
前期繰越活動増減差額(12)	28,502,465	60,685,336	138,350,822	92,121,921	28,892,771	55,877,530	10,905,696		7,960,801	3,858,001			427,245,343	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,766,083	63,599,987	143,133,991	94,238,577	29,248,351	55,985,831	11,018,580		8,045,783	5,546,477			427,683,660	
基本金取崩額(14)													0	
その他の積立金取崩額(15)	3,400,000		2,300,000			4,000,000							9,700,000	
その他の積立金繰上額(16)	11,500,000	6,100,000	8,500,000	6,000,000	900,000	5,500,000			300,000	500,000			39,300,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,766,083	59,799,987	134,633,991	88,238,577	28,348,351	54,485,831	11,018,580		7,745,783	5,046,477		0	418,083,660	