

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	630,169,183	472,841,914	157,327,269
	保育事業収益	18,257,640	32,791,444	△ 14,533,804
	経常経費寄附金収益	60,000	80,000	△ 20,000
	サービス活動収益計	648,486,823	505,713,358	142,773,465
	人件費	458,590,747	340,168,734	118,422,013
	事業費	78,823,620	77,480,191	1,343,429
	事務費	134,099,734	168,399,497	△ 34,299,763
	減価償却費	77,246,905	78,306,715	△ 1,059,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,823,968	△ 24,448,967	624,999
	サービス活動費用計	724,937,038	639,906,170	85,030,868
サービス活動増減差額	△ 76,450,215	△ 134,192,812	57,742,597	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,408,986	1,478,640	△ 69,654
	受取利息配当金収益	1,679	2,237	△ 558
	その他のサービス活動外収益	3,540,365	3,207,126	333,239
	サービス活動外収益計	4,951,030	4,688,003	263,027
	支払利息	5,500,568	5,453,177	47,391
	その他のサービス活動外費用	357,836	972,348	△ 614,512
サービス活動外費用計	5,858,404	6,425,525	△ 567,121	
サービス活動外増減差額	△ 907,374	△ 1,737,522	830,148	
経常増減差額	△ 77,357,589	△ 135,930,334	58,572,745	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,420,000	3,020,000	6,400,000
	固定資産売却益	0	7,819	△ 7,819
	その他の特別収益	0	620,078,117	△ 620,078,117
	特別収益計	9,420,000	623,105,936	△ 613,685,936
	その他の特別損失	0	620,078,117	△ 620,078,117
	特別費用計	0	620,078,117	△ 620,078,117
特別増減差額	9,420,000	3,027,819	6,392,181	
当期活動増減差額	△ 67,937,589	△ 132,902,515	64,964,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	706,446,808	839,349,323	△ 132,902,515
	当期末繰越活動増減差額	638,509,219	706,446,808	△ 67,937,589
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	638,509,219	706,446,808	△ 67,937,589	

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	630,169,183	630,169,183	0	630,169,183
	保育事業収益	18,257,640	18,257,640	0	18,257,640
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0	60,000
	サービス活動収益計	648,486,823	648,486,823	0	648,486,823
	費用				
	人件費	458,590,747	458,590,747	0	458,590,747
	事業費	78,823,620	78,823,620	0	78,823,620
	事務費	134,099,734	134,099,734	0	134,099,734
	減価償却費	77,246,905	77,246,905	0	77,246,905
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,823,968	△ 23,823,968	0	△ 23,823,968	
サービス活動費用計	724,937,038	724,937,038	0	724,937,038	
サービス活動増減差額	△ 76,450,215	△ 76,450,215	0	△ 76,450,215	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	1,408,986	1,408,986	0	1,408,986
	受取利息配当金収益	1,679	1,679	0	1,679
	その他のサービス活動外収益	3,540,365	3,540,365	0	3,540,365
	サービス活動外収益計	4,951,030	4,951,030	0	4,951,030
	費用				
	支払利息	5,500,568	5,500,568	0	5,500,568
	その他のサービス活動外費用	357,836	357,836	0	357,836
	サービス活動外費用計	5,858,404	5,858,404	0	5,858,404
	サービス活動外増減差額	△ 907,374	△ 907,374	0	△ 907,374
経常増減差額	△ 77,357,589	△ 77,357,589	0	△ 77,357,589	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	9,420,000	9,420,000	0	9,420,000
	特別収益計	9,420,000	9,420,000	0	9,420,000
費用					
特別費用計	0	0	0	0	
特別増減差額	9,420,000	9,420,000	0	9,420,000	
当期活動増減差額	△ 67,937,589	△ 67,937,589	0	△ 67,937,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	706,446,808	706,446,808	0	706,446,808
	当期末繰越活動増減差額	638,509,219	638,509,219	0	638,509,219
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	638,509,219	638,509,219	0	638,509,219

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		ぐっどういる境南	光 風 荘	とらいふ武蔵野	合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	93,635,264	98,328,395	438,205,524	630,169,183
	保育事業収益	0	0	18,257,640	18,257,640
	経常経費寄附金収益	0	0	60,000	60,000
	サービス活動収益計	93,635,264	98,328,395	456,523,164	648,486,823
	人件費	64,698,492	72,628,440	321,263,815	458,590,747
	事業費	10,923,808	10,956,557	56,943,255	78,823,620
	事務費	16,846,298	18,639,169	98,614,267	134,099,734
	減価償却費	6,734,507	3,820,198	66,692,200	77,246,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,670,376	△ 2,624,396	△ 17,529,196	△ 23,823,968
	サービス活動費用計	95,532,729	103,419,968	525,984,341	724,937,038
	サービス活動増減差額	△ 1,897,465	△ 5,091,573	△ 69,461,177	△ 76,450,215
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	39,260	0	1,369,726	1,408,986
	受取利息配当金収益	773	621	285	1,679
	その他のサービス活動外収益	860,468	1,140,554	1,539,343	3,540,365
	サービス活動外収益計	900,501	1,141,175	2,909,354	4,951,030
	支払利息	173,593	0	5,326,975	5,500,568
	その他のサービス活動外費用	264,222	93,614	0	357,836
	サービス活動外費用計	437,815	93,614	5,326,975	5,858,404
	サービス活動外増減差額	462,686	1,047,561	△ 2,417,621	△ 907,374
	経常増減差額	△ 1,434,779	△ 4,044,012	△ 71,878,798	△ 77,357,589
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,020,000	0	6,400,000	9,420,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	10,326,710	10,326,710
	特別収益計	3,020,000	0	16,726,710	19,746,710
	拠点区分間繰入金費用	4,884,820	5,441,890	0	10,326,710
	特別費用計	4,884,820	5,441,890	0	10,326,710
	特別増減差額	△ 1,864,820	△ 5,441,890	16,726,710	9,420,000
	当期活動増減差額	△ 3,299,599	△ 9,485,902	△ 55,152,088	△ 67,937,589
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	57,259,920	32,066,876	617,120,012	706,446,808
	当期末繰越活動増減差額	53,960,321	22,580,974	561,967,924	638,509,219
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	53,960,321	22,580,974	561,967,924	638,509,219

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		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	630,169,183		
	保育事業収益	0	18,257,640		
	経常経費寄附金収益	0	60,000		
	サービス活動収益計	0	648,486,823		
	人件費	0	458,590,747		
	事業費	0	78,823,620		
	事務費	0	134,099,734		
	減価償却費	0	77,246,905		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 23,823,968		
	サービス活動費用計	0	724,937,038		
サービス活動増減差額	0	△ 76,450,215			
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益	0	1,408,986		
	受取利息配当金収益	0	1,679		
	その他のサービス活動外収益	0	3,540,365		
	サービス活動外収益計	0	4,951,030		
	支払利息	0	5,500,568		
	その他のサービス活動外費用	0	357,836		
サービス活動外費用計	0	5,858,404			
サービス活動外増減差額	0	△ 907,374			
経常増減差額	0	△ 77,357,589			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	9,420,000		
	拠点区分間繰入金収益	10,326,710	0		
	特別収益計	10,326,710	9,420,000		
	拠点区分間繰入金費用	10,326,710	0		
特別費用計	10,326,710	0			
特別増減差額	0	9,420,000			
当期活動増減差額	0	△ 67,937,589			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	706,446,808		
	当期末繰越活動増減差額	0	638,509,219		
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	638,509,219			

ぐっどういる境南 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 収 益	介護保険事業収益	93,635,264	92,368,082	1,267,182
	居宅介護料収益	46,158,905	47,316,368	△ 1,157,463
	(介護報酬収益)	40,384,241	41,528,623	△ 1,144,382
	介護報酬収益(一般)	40,384,241	41,528,623	△ 1,144,382
	(利用者負担金収益)	5,774,664	5,787,745	△ 13,081
	介護負担金収益(一般)	5,774,664	5,787,745	△ 13,081
	地域密着型介護料収益	32,709,686	27,529,471	5,180,215
	(介護報酬収益)	28,267,797	24,527,874	3,739,923
	介護報酬収益(認知症)	28,267,797	24,527,874	3,739,923
	(利用者負担金収益)	4,441,889	3,001,597	1,440,292
	介護負担金収益(一般)	4,441,889	3,001,597	1,440,292
	利用者等利用料収益	7,398,968	7,651,538	△ 252,570
	食費収益(一般)	7,398,968	7,603,010	△ 204,042
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	48,528	△ 48,528
その他の事業収益	7,367,705	9,870,705	△ 2,503,000	
補助金事業収益(公費)	559,000	3,009,000	△ 2,450,000	
受託事業収入	6,808,705	6,861,705	△ 53,000	
ビ	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
	サービス活動収益計	93,635,264	92,398,082	1,237,182
ス 活 動 費	人件費	64,698,492	55,944,301	8,754,191
	職員給料	11,882,475	13,263,248	△ 1,380,773
	職員賞与	2,518,250	3,663,860	△ 1,145,610
	賞与引当金繰入	2,420,257	0	2,420,257
	非常勤職員給与	38,949,356	32,065,779	6,883,577
	退職給付費用	2,041,040	645,060	1,395,980
	法定福利費	6,887,114	6,306,354	580,760
	事業費	10,923,808	10,766,554	157,254
	給食費	5,100,258	5,421,270	△ 321,012
	介護用品費	3,216	10,938	△ 7,722
	保健衛生費	34,564	45,700	△ 11,136
	教養娯楽費	286,279	361,130	△ 74,851
	日用品費	7,668	37,906	△ 30,238
	水道光熱費/事業	3,517,974	3,263,398	254,576
増	消耗器具備品費	547,248	323,839	223,409
	賃借料/事業	0	229,500	△ 229,500
	車輜費	1,414,101	1,021,987	392,114
	雑費/事業	12,500	50,886	△ 38,386
	事務費	16,846,298	16,417,018	429,280
	福利厚生費	167,366	135,780	31,586
	職員被服費	13,812	0	13,812
	旅費交通費	110,471	119,252	△ 8,781
	研修研究費	125,618	150,427	△ 24,809
減	事務消耗品費	300,848	355,128	△ 54,280
	印刷製本費	3,810	18,144	△ 14,334
	修繕費	627,114	908,910	△ 281,796
	通信運搬費	527,391	564,408	△ 37,017
	会議費	0	2,120	△ 2,120
	広報費	53,460	0	53,460
	業務委託費	11,713,718	10,865,402	848,316
	手数料	92,118	1,200,406	△ 1,108,288
	保険料	1,133,810	661,176	472,634
	賃借料/事務	1,044,997	918,835	126,162
部	租税公課	60,900	114,100	△ 53,200

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	保守料	755,459	298,872	456,587
	諸会費	5,000	0	5,000
	雑費/事務	110,406	104,058	6,348
	減価償却費	6,734,507	7,584,141	△ 849,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,670,376	△ 3,670,376	0
	サービス活動費用計	95,532,729	87,041,638	8,491,091
	サービス活動増減差額	△ 1,897,465	5,356,444	△ 7,253,909
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益	39,260	78,520	△ 39,260
	受取利息配当金収益	773	887	△ 114
	その他のサービス活動外収益	860,468	915,185	△ 54,717
	受入研修費収益	235,290	276,510	△ 41,220
	利用者等外給食収益	86,800	99,900	△ 13,100
	雑収益	538,378	538,775	△ 397
	サービス活動外収益計	900,501	994,592	△ 94,091
	支払利息	173,593	227,377	△ 53,784
	その他のサービス活動外費用	264,222	238,896	25,326
	利用者等外給食費	264,222	238,896	25,326
サービス活動外費用計	437,815	466,273	△ 28,458	
サービス活動外増減差額	462,686	528,319	△ 65,633	
	経常増減差額	△ 1,434,779	5,884,763	△ 7,319,542
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,020,000	3,020,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,020,000	3,020,000	0
	固定資産売却益	0	7,819	△ 7,819
	車輛運搬具売却益	0	7,819	△ 7,819
	特別収益計	3,020,000	3,027,819	△ 7,819
	拠点区分間繰入金費用	4,884,820	2,789,360	2,095,460
	特別費用計	4,884,820	2,789,360	2,095,460
特別増減差額	△ 1,864,820	238,459	△ 2,103,279	
当期活動増減差額	△ 3,299,599	6,123,222	△ 9,422,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	57,259,920	51,136,698	6,123,222
	当期末繰越活動増減差額	53,960,321	57,259,920	△ 3,299,599
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	53,960,321	57,259,920	△ 3,299,599

光風荘 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	98,328,395	95,728,749	2,599,646
	地域密着型介護料収益	98,298,395	95,328,749	2,969,646
	(介護報酬収益)	69,085,130	62,402,549	6,682,581
	介護報酬収益(認知症)	69,085,130	62,402,549	6,682,581
	(利用者負担金収益)	29,213,265	32,926,200	△ 3,712,935
	介護負担金収益(一般)	29,213,265	32,926,200	△ 3,712,935
	その他の事業収益	30,000	400,000	△ 370,000
	補助金事業収益(公費)	30,000	400,000	△ 370,000
	サービス活動収益計	98,328,395	95,728,749	2,599,646
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	72,628,440	66,927,910	5,700,530
	役員報酬	43,316	24,752	18,564
	職員給料	14,991,443	14,489,481	501,962
	職員賞与	3,322,550	3,806,448	△ 483,898
	賞与引当金繰入	2,783,061	0	2,783,061
	非常勤職員給与	37,725,891	37,343,023	382,868
	派遣職員費	4,033,690	3,328,246	705,444
	退職給付費用	2,319,320	692,020	1,627,300
	法定福利費	7,409,169	7,243,940	165,229
	事業費	10,956,557	10,436,919	519,638
	給食費	7,357,624	7,268,355	89,269
	保健衛生費	0	930	△ 930
	被服費	0	3,080	△ 3,080
	教養娯楽費	148,193	121,653	26,540
	日用品費	669,961	593,417	76,544
	水道光熱費/事業	2,453,249	2,290,816	162,433
	消耗器具備品費	301,805	127,151	174,654
	賃借料/事業	0	26,573	△ 26,573
	車輛費	10,700	3,000	7,700
	雑費/事業	15,025	1,944	13,081
	事務費	18,639,169	18,245,542	393,627
	福利厚生費	721,794	373,044	348,750
	旅費交通費	6,396	33,674	△ 27,278
	研修研究費	15,500	20,600	△ 5,100
	事務消耗品費	112,697	194,481	△ 81,784
	印刷製本費	0	1,728	△ 1,728
	修繕費	1,606,424	1,364,897	241,527
	通信運搬費	682,140	501,523	180,617
	会議費	24,097	23,257	840
	業務委託費	2,445,262	2,762,695	△ 317,433
	手数料	28,646	569,316	△ 540,670
	保険料	228,520	243,700	△ 15,180
	賃借料/事務	349,575	297,211	52,364
	土地・建物賃借料	11,710,000	11,760,000	△ 50,000
租税公課	1,050	7,700	△ 6,650	
保守料	659,268	60,516	598,752	
雑費/事務	47,800	31,200	16,600	
減価償却費	3,820,198	4,334,003	△ 513,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,624,396	△ 3,249,395	624,999	
サービス活動費用計	103,419,968	96,694,979	6,724,989	
サービス活動増減差額	△ 5,091,573	△ 966,230	△ 4,125,343	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	621	662	△ 41
	その他のサービス活動外収益	1,140,554	1,266,939	△ 126,385
	受入研修費収益	48,000	117,000	△ 69,000

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	1,083,520	1,121,939	△	38,419
	雑収益	9,034	28,000	△	18,966
	サービス活動外収益計	1,141,175	1,267,601	△	126,426
	その他のサービス活動外費用	93,614	549,139	△	455,525
	利用者等外給食費	93,614	549,139	△	455,525
	サービス活動外費用計	93,614	549,139	△	455,525
	サービス活動外増減差額	1,047,561	718,462		329,099
	経常増減差額	△ 4,044,012	△ 247,768	△	3,796,244
特 別 増 減 の 部	特別収益計	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	5,441,890	1,852,160		3,589,730
	特別費用計	5,441,890	1,852,160		3,589,730
	特別増減差額	△ 5,441,890	△ 1,852,160	△	3,589,730
	当期活動増減差額	△ 9,485,902	△ 2,099,928	△	7,385,974
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	32,066,876	34,166,804	△	2,099,928
	当期末繰越活動増減差額	22,580,974	32,066,876	△	9,485,902
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額	22,580,974	32,066,876	△	9,485,902

とらいふ武蔵野 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ビ ス 活 動 費 増	介護保険事業収益	438,205,524	284,745,083	153,460,441
	施設介護料収益	254,989,773	153,048,216	101,941,557
	介護報酬収益	223,511,383	139,809,757	83,701,626
	利用者負担金収益(公費)	23,299,836	13,238,459	10,061,377
	利用者負担金収益(一般)	8,178,554	0	8,178,554
	居宅介護料収益	48,878,121	19,388,824	29,489,297
	(介護報酬収益)	43,021,271	17,761,791	25,259,480
	介護報酬収益(一般)	43,021,271	17,761,791	25,259,480
	(利用者負担金収益)	5,856,850	1,627,033	4,229,817
	介護負担金収益(公費)	32,095	0	32,095
	介護負担金収益(一般)	5,824,755	1,627,033	4,197,722
	利用者等利用料収益	123,576,630	72,412,043	51,164,587
	施設サービス利用料収益	6,529,243	4,496,161	2,033,082
	居住費収入	793,590	8,100,489	△ 7,306,899
	食費収益(公費)	12,053,460	4,221,973	7,831,487
	食費収益(一般)	33,502,150	22,369,530	11,132,620
	居宅介護サービス利用料収入	556,327	190,950	365,377
	居住費収益(一般)	64,905,610	33,032,940	31,872,670
	居住費収益(公費)	5,236,250	0	5,236,250
	その他の事業収益	10,761,000	39,896,000	△ 29,135,000
	補助金事業収益(公費)	10,761,000	39,896,000	△ 29,135,000
	保育事業収益	18,257,640	32,791,444	△ 14,533,804
	施設型給付費収益	17,288,640	23,444,444	△ 6,155,804
	施設型給付費収益	14,529,940	14,026,820	503,120
	利用者負担金収益	2,758,700	9,417,624	△ 6,658,924
	その他の事業収益	969,000	9,347,000	△ 8,378,000
	補助金事業収益(公費)	969,000	9,347,000	△ 8,378,000
	経常経費寄附金収益	60,000	50,000	10,000
	サービス活動収益計	456,523,164	317,586,527	138,936,637
	人件費	321,263,815	217,296,523	103,967,292
	役員報酬	211,439	275,497	△ 64,058
	職員給料	146,915,212	107,897,528	39,017,684
職員賞与	34,198,160	19,151,297	15,046,863	
賞与引当金繰入	15,219,428	0	15,219,428	
非常勤職員給与	58,962,594	59,524,383	△ 561,789	
派遣職員費	21,743,827	3,495,226	18,248,601	
退職給付費用	8,867,150	2,108,730	6,758,420	
法定福利費	35,146,005	24,843,862	10,302,143	
事業費	56,943,255	56,276,718	666,537	
給食費	24,734,392	15,663,042	9,071,350	
介護用品費	4,967,378	3,455,519	1,511,859	
医薬品費	6,000	0	6,000	
保健衛生費	955,668	1,453,881	△ 498,213	
医療費	51,789	13,624	38,165	
教養娯楽費	3,427,160	1,207,648	2,219,512	
日用品費	345,199	597,439	△ 252,240	
水道光熱費/事業	16,254,897	12,147,752	4,107,145	
消耗器具備品費	1,317,013	19,537,552	△ 18,220,539	
賃借料/事業	3,127,051	1,695,318	1,431,733	
車輛費	1,239,465	428,922	810,543	
行事費	431,662	73,590	358,072	
雑費/事業	85,581	2,431	83,150	
事務費	98,614,267	133,736,937	△ 35,122,670	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 用 の 部	福利厚生費	664,538	624,175	40,363
	職員被服費	50,080	1,027,080	△ 977,000
	旅費交通費	153,094	52,874	100,220
	研修研究費	1,343,841	22,912	1,320,929
	事務消耗品費	2,357,608	22,231,914	△ 19,874,306
	印刷製本費	12,004	0	12,004
	水道光熱費／事務	0	42,475	△ 42,475
	修繕費	419,440	121,280	298,160
	通信運搬費	1,551,679	1,243,322	308,357
	会議費	59,970	72,962	△ 12,992
	広報費	43,200	1,080,000	△ 1,036,800
	業務委託費	58,503,280	67,379,876	△ 8,876,596
	手数料	24,667	5,807,871	△ 5,783,204
	保険料	1,517,788	2,111,318	△ 593,530
	賃借料／事務	589,857	575,292	14,565
	土地・建物賃借料	30,000,000	30,000,000	0
	租税公課	14,000	411,640	△ 397,640
	保守料	1,069,560	885,420	184,140
	諸会費	160,643	0	160,643
	雑費／事務	79,018	46,526	32,492
減価償却費	66,692,200	66,388,571	303,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,529,196	△ 17,529,196	0	
サービス活動費用計	525,984,341	456,169,553	69,814,788	
サービス活動増減差額	△ 69,461,177	△ 138,583,026	69,121,849	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,369,726	1,400,120	△ 30,394
	受取利息配当金収益	285	688	△ 403
	その他のサービス活動外収益	1,539,343	1,025,002	514,341
	利用者等外給食収益	1,339,212	1,002,232	336,980
	雑収益	200,131	22,770	177,361
	サービス活動外収益計	2,909,354	2,425,810	483,544
	支払利息	5,326,975	5,225,800	101,175
	その他のサービス活動外費用	0	184,313	△ 184,313
	利用者等外給食費	0	184,313	△ 184,313
	サービス活動外費用計	5,326,975	5,410,113	△ 83,138
サービス活動増減差額	△ 2,417,621	△ 2,984,303	566,682	
経常増減差額	△ 71,878,798	△ 141,567,329	69,688,531	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	6,400,000	0	6,400,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,400,000	0	6,400,000
	拠点区分間繰入金収益	10,326,710	4,641,520	5,685,190
	その他の特別収益	0	620,078,117	△ 620,078,117
		0	620,078,117	△ 620,078,117
	特別収益計	16,726,710	624,719,637	△ 607,992,927
	その他の特別損失	0	620,078,117	△ 620,078,117
特別費用計	0	620,078,117	△ 620,078,117	
特別増減差額	16,726,710	4,641,520	12,085,190	
当期活動増減差額	△ 55,152,088	△ 136,925,809	81,773,721	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	617,120,012	754,045,821	△ 136,925,809
	当期末繰越活動増減差額	561,967,924	617,120,012	△ 55,152,088
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	561,967,924	617,120,012	△ 55,152,088