

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

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	収益			
	介護保険事業収益	675,054,423	630,169,183	44,885,240
	保育事業収益	19,799,470	18,257,640	1,541,830
	経常経費寄附金収益	170,000	60,000	110,000
	サービス活動収益計	695,023,893	648,486,823	46,537,070
	費用			
	人件費	466,708,696	458,590,747	8,117,949
	事業費	78,988,447	78,823,620	164,827
	事務費	132,323,805	134,099,734	△ 1,775,929
	減価償却費	78,242,787	77,246,905	995,882
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,823,968	△ 23,823,968	0	
サービス活動費用計	732,439,767	724,937,038	7,502,729	
サービス活動増減差額	△ 37,415,874	△ 76,450,215	39,034,341	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,319,802	1,408,986	△ 89,184
	受取利息配当金収益	1,542	1,679	△ 137
	その他のサービス活動外収益	4,210,982	3,540,365	670,617
	サービス活動外収益計	5,532,326	4,951,030	581,296
	費用			
	支払利息	5,243,086	5,500,568	△ 257,482
	その他のサービス活動外費用	362,629	357,836	4,793
	サービス活動外費用計	5,605,715	5,858,404	△ 252,689
	サービス活動外増減差額	△ 73,389	△ 907,374	833,985
経常増減差額	△ 37,489,263	△ 77,357,589	39,868,326	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,400,000	9,420,000	△ 3,020,000
	施設整備等寄附金収益	800,000	0	800,000
	特別収益計	7,200,000	9,420,000	△ 2,220,000
費用				
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	7,200,000	9,420,000	△ 2,220,000	
当期活動増減差額	△ 30,289,263	△ 67,937,589	37,648,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	638,509,219	706,446,808	△ 67,937,589
	当期末繰越活動増減差額	608,219,956	638,509,219	△ 30,289,263
	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	608,219,956	638,509,219	△ 30,289,263

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

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	収益				
	介護保険事業収益	675,054,423	675,054,423	0	675,054,423
	保育事業収益	19,799,470	19,799,470	0	19,799,470
	経常経費寄附金収益	170,000	170,000	0	170,000
	サービス活動収益計	695,023,893	695,023,893	0	695,023,893
	費用				
	人件費	466,708,696	466,708,696	0	466,708,696
	事業費	78,988,447	78,988,447	0	78,988,447
	事務費	132,323,805	132,323,805	0	132,323,805
	減価償却費	78,242,787	78,242,787	0	78,242,787
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	732,439,767	732,439,767	0	732,439,767	
サービス活動増減差額	△ 37,415,874	△ 37,415,874	0	△ 37,415,874	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,319,802	1,319,802	0	1,319,802
	受取利息配当金収益	1,542	1,542	0	1,542
	その他のサービス活動外収益	4,210,982	4,210,982	0	4,210,982
	サービス活動外収益計	5,532,326	5,532,326	0	5,532,326
	費用				
	支払利息	5,243,086	5,243,086	0	5,243,086
	その他のサービス活動外費用	362,629	362,629	0	362,629
	サービス活動外費用計	5,605,715	5,605,715	0	5,605,715
	サービス活動外増減差額	△ 73,389	△ 73,389	0	△ 73,389
経常増減差額	△ 37,489,263	△ 37,489,263	0	△ 37,489,263	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
	施設整備等寄附金収益	800,000	800,000	0	800,000
	特別収益計	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
費用					
特別費用計	0	0	0	0	
特別増減差額	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000	
当期活動増減差額	△ 30,289,263	△ 30,289,263	0	△ 30,289,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	638,509,219	638,509,219	0	638,509,219
	当期末繰越活動増減差額	608,219,956	608,219,956	0	608,219,956
	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	608,219,956	608,219,956	0	608,219,956

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

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	収入				
	介護保険事業収益	100,454,129	101,002,977	473,597,317	675,054,423
ビ ス	保育事業収益	0	0	19,799,470	19,799,470
	経常経費寄附金収益	0	0	170,000	170,000
活 動	サービス活動収益計	100,454,129	101,002,977	493,566,787	695,023,893
	費用				
増	人件費	63,683,554	72,040,068	330,985,074	466,708,696
	事業費	11,104,172	11,099,395	56,784,880	78,988,447
減	事務費	17,262,085	16,006,875	99,054,845	132,323,805
	減価償却費	7,505,101	3,952,153	66,785,533	78,242,787
の	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	95,884,536	100,474,095	536,081,136	732,439,767
部	サービス活動増減差額	4,569,593	528,882	△ 42,514,349	△ 37,415,874
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	1,319,802	1,319,802
ビ ス	受取利息配当金収益	773	554	215	1,542
	その他のサービス活動外収益	1,707,151	968,512	1,535,319	4,210,982
活 動 外	サービス活動外収益計	1,707,924	969,066	2,855,336	5,532,326
	費用				
増	支払利息	112,514	0	5,130,572	5,243,086
	その他のサービス活動外費用	280,560	82,069	0	362,629
減	サービス活動外費用計	393,074	82,069	5,130,572	5,605,715
	サービス活動外増減差額	1,314,850	886,997	△ 2,275,236	△ 73,389
経常増減差額		5,884,443	1,415,879	△ 44,789,585	△ 37,489,263
特 別 増 減 の 部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	0	6,400,000	6,400,000
増	施設整備等寄附金収益	0	0	800,000	800,000
	拠点区分間繰入金収益	0	154,179	1,386	155,565
減	特別収益計	0	154,179	7,201,386	7,355,565
	費用				
の	拠点区分間繰入金費用	1,386	0	154,179	155,565
	特別費用計	1,386	0	154,179	155,565
部	特別増減差額	△ 1,386	154,179	7,047,207	7,200,000
当期活動増減差額		5,883,057	1,570,058	△ 37,742,378	△ 30,289,263
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	53,960,321	22,580,974	561,967,924	638,509,219
	当期末繰越活動増減差額	59,843,378	24,151,032	524,225,546	608,219,956
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	59,843,378	24,151,032	524,225,546	608,219,956

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

法人名：社会福祉法人 とらいつ

(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	675,054,423		
	保育事業収益	0	19,799,470		
	経常経費寄附金収益	0	170,000		
	サービス活動収益計	0	695,023,893		
	人件費	0	466,708,696		
	事業費	0	78,988,447		
	事務費	0	132,323,805		
	減価償却費	0	78,242,787		
	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	732,439,767		
サービス活動増減差額	0	△ 37,415,874			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	1,319,802		
	受取利息配当金収益	0	1,542		
	その他のサービス活動外収益	0	4,210,982		
	サービス活動外収益計	0	5,532,326		
	支払利息	0	5,243,086		
その他のサービス活動外費用	0	362,629			
サービス活動外費用計	0	5,605,715			
サービス活動外増減差額	0	△ 73,389			
経常増減差額	0	△ 37,489,263			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	6,400,000		
	施設整備等寄附金収益	0	800,000		
	拠点区分間繰入金収益	155,565	0		
	特別収益計	155,565	7,200,000		
	拠点区分間繰入金費用	155,565	0		
特別費用計	155,565	0			
特別増減差額	0	7,200,000			
当期活動増減差額	0	△ 30,289,263			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	638,509,219		
	当期末繰越活動増減差額	0	608,219,956		
	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	608,219,956		

ぐっどういる境南 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

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	100,454,129	93,635,264		6,818,865
	居宅介護料収益	45,129,402	46,158,905	△	1,029,503
	(介護報酬収益)	39,825,508	40,384,241	△	558,733
	介護報酬収益(一般)	39,825,508	40,384,241	△	558,733
	(利用者負担金収益)	5,303,894	5,774,664	△	470,770
	介護負担金収益(一般)	5,303,894	5,774,664	△	470,770
	地域密着型介護料収益	37,773,207	32,709,686		5,063,521
	(介護報酬収益)	33,643,266	28,267,797		5,375,469
	介護報酬収益(認知症)	33,643,266	28,267,797		5,375,469
	(利用者負担金収益)	4,129,941	4,441,889	△	311,948
	介護負担金収益(一般)	4,129,941	4,441,889	△	311,948
	利用者等利用料収益	6,819,300	7,398,968	△	579,668
	食費収益(一般)	6,819,300	7,398,968	△	579,668
ビ	その他の事業収益	10,732,220	7,367,705		3,364,515
	補助金事業収益(公費)	4,278,000	559,000		3,719,000
	受託事業収入	6,396,220	6,808,705	△	412,485
	その他の事業収益	58,000	0		58,000
サービス活動収益計		100,454,129	93,635,264		6,818,865
ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費	63,683,554	64,698,492	△	1,014,938
	職員給料	12,160,471	11,882,475		277,996
	職員賞与	1,486,543	2,518,250	△	1,031,707
	賞与引当金繰入	3,043,000	2,420,257		622,743
	非常勤職員給与	38,716,601	38,949,356	△	232,755
	退職給付費用	2,215,320	2,041,040		174,280
	法定福利費	6,061,619	6,887,114	△	825,495
	事業費	11,104,172	10,923,808		180,364
	給食費	5,243,033	5,100,258		142,775
	介護用品費	0	3,216	△	3,216
	保健衛生費	17,529	34,564	△	17,035
	教養娯楽費	231,518	286,279	△	54,761
	日用品費	712	7,668	△	6,956
	水道光熱費/事業	3,611,835	3,517,974		93,861
	消耗器具備品費	781,387	547,248		234,139
	車輛費	1,209,068	1,414,101	△	205,033
	雑費/事業	9,090	12,500	△	3,410
	事務費	17,262,085	16,846,298		415,787
	福利厚生費	209,922	167,366		42,556
	職員被服費	0	13,812	△	13,812
	旅費交通費	77,362	110,471	△	33,109
	研修研究費	89,873	125,618	△	35,745
	事務消耗品費	204,940	300,848	△	95,908
	印刷製本費	6,388	3,810		2,578
	修繕費	2,144,146	627,114		1,517,032
	通信運搬費	620,149	527,391		92,758
	広報費	0	53,460	△	53,460
業務委託費	11,336,153	11,713,718	△	377,565	
手数料	246,628	92,118		154,510	
保険料	360,930	1,133,810	△	772,880	
賃借料/事務	924,065	1,044,997	△	120,932	
租税公課	120,720	60,900		59,820	
保守料	871,037	755,459		115,578	
諸会費	8,300	5,000		3,300	
雑費/事務	41,472	110,406	△	68,934	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	7,505,101	6,734,507	770,594
	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	95,884,536	95,532,729	351,807
	サービス活動増減差額	4,569,593	△ 1,897,465	6,467,058
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	39,260	△ 39,260
	受取利息配当金収益	773	773	0
	その他のサービス活動外収益	1,707,151	860,468	846,683
	受入研修費収益	265,595	235,290	30,305
	利用者等外給食収益	74,800	86,800	△ 12,000
	雑収益	1,366,756	538,378	828,378
	サービス活動外収益計	1,707,924	900,501	807,423
	支払利息	112,514	173,593	△ 61,079
	その他のサービス活動外費用	280,560	264,222	16,338
	利用者等外給食費	280,560	264,222	16,338
サービス活動外費用計	393,074	437,815	△ 44,741	
	サービス活動外増減差額	1,314,850	462,686	852,164
	経常増減差額	5,884,443	△ 1,434,779	7,319,222
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,020,000	△ 3,020,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	3,020,000	△ 3,020,000
	特別収益計	0	3,020,000	△ 3,020,000
	拠点区分間繰入金費用	1,386	4,884,820	△ 4,883,434
	特別費用計	1,386	4,884,820	△ 4,883,434
	特別増減差額	△ 1,386	△ 1,864,820	1,863,434
	当期活動増減差額	5,883,057	△ 3,299,599	9,182,656
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	53,960,321	57,259,920	△ 3,299,599
	当期末繰越活動増減差額	59,843,378	53,960,321	5,883,057
	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	59,843,378	53,960,321	5,883,057

光風荘 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

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 益	介護保険事業収益	101,002,977	98,328,395		2,674,582
	地域密着型介護料収益	100,732,977	98,298,395		2,434,582
	(介護報酬収益)	66,843,555	69,085,130	△	2,241,575
	介護報酬収益(認知症)	66,843,555	69,085,130	△	2,241,575
	(利用者負担金収益)	33,889,422	29,213,265		4,676,157
	介護負担金収益(一般)	33,889,422	29,213,265		4,676,157
	その他の事業収益	270,000	30,000		240,000
	補助金事業収益(公費)	270,000	30,000		240,000
	サービス活動収益計	101,002,977	98,328,395		2,674,582
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	72,040,068	72,628,440	△	588,372
	役員報酬	15,470	43,316	△	27,846
	職員給料	15,411,903	14,991,443		420,460
	職員賞与	1,898,567	3,322,550	△	1,423,983
	賞与引当金繰入	3,090,000	2,783,061		306,939
	非常勤職員給与	39,298,555	37,725,891		1,572,664
	派遣職員費	3,329,571	4,033,690	△	704,119
	退職給付費用	2,176,230	2,319,320	△	143,090
	法定福利費	6,819,772	7,409,169	△	589,397
	事業費	11,099,395	10,956,557		142,838
	給食費	7,167,062	7,357,624	△	190,562
	教養娯楽費	163,637	148,193		15,444
	日用品費	796,522	669,961		126,561
	水道光熱費/事業	2,528,229	2,453,249		74,980
	消耗器具備品費	283,272	301,805	△	18,533
	車輛費	153,173	10,700		142,473
	雑費/事業	7,500	15,025	△	7,525
	事務費	16,006,875	18,639,169	△	2,632,294
	福利厚生費	347,871	721,794	△	373,923
	旅費交通費	3,330	6,396	△	3,066
	研修研究費	29,798	15,500		14,298
	事務消耗品費	202,885	112,697		90,188
	印刷製本費	7,000	0		7,000
	修繕費	567,890	1,606,424	△	1,038,534
	通信運搬費	479,628	682,140	△	202,512
	会議費	20,935	24,097	△	3,162
	業務委託費	2,092,900	2,445,262	△	352,362
	手数料	64,686	28,646		36,040
	保険料	90,470	228,520	△	138,050
	賃借料/事務	287,802	349,575	△	61,773
	土地・建物賃借料	11,160,000	11,710,000	△	550,000
	租税公課	8,300	1,050		7,250
	保守料	601,680	659,268	△	57,588
諸会費	10,000	0		10,000	
雑費/事務	31,700	47,800	△	16,100	
減価償却費	3,952,153	3,820,198		131,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,624,396	△ 2,624,396		0	
サービス活動費用計	100,474,095	103,419,968	△	2,945,873	
サービス活動増減差額	528,882	△ 5,091,573		5,620,455	
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	554	621	△	67
	その他のサービス活動外収益	968,512	1,140,554	△	172,042
	受入研修費収益	36,000	48,000	△	12,000
	利用者等外給食収益	892,512	1,083,520	△	191,008
雑収益	40,000	9,034		30,966	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動外増減の部	サービス活動外収益計	969,066	1,141,175	△ 172,109
	費用			
	その他のサービス活動外費用	82,069	93,614	△ 11,545
	利用者等外給食費	82,069	93,614	△ 11,545
	サービス活動外費用計	82,069	93,614	△ 11,545
	サービス活動外増減差額	886,997	1,047,561	△ 160,564
	経常増減差額	1,415,879	△ 4,044,012	5,459,891
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	154,179	0	154,179
	特別収益計	154,179	0	154,179
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	5,441,890	△ 5,441,890
	特別費用計	0	5,441,890	△ 5,441,890
	特別増減差額	154,179	△ 5,441,890	5,596,069
	当期活動増減差額	1,570,058	△ 9,485,902	11,055,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	22,580,974	32,066,876	△ 9,485,902
	当期末繰越活動増減差額	24,151,032	22,580,974	1,570,058
	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	24,151,032	22,580,974	1,570,058



とらいふ武蔵野 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

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 ビ ス	介護保険事業収益	473,597,317	438,205,524	35,391,793
	施設介護料収益	263,556,178	254,989,773	8,566,405
	介護報酬収益	229,400,581	223,511,383	5,889,198
	利用者負担金収益(公費)	8,302,275	23,299,836	△ 14,997,561
	利用者負担金収益(一般)	25,853,322	8,178,554	17,674,768
	居宅介護料収益	70,542,403	48,878,121	21,664,282
	(介護報酬収益)	61,420,749	43,021,271	18,399,478
	介護報酬収益(一般)	61,420,749	43,021,271	18,399,478
	(利用者負担金収益)	9,121,654	5,856,850	3,264,804
	介護負担金収益(公費)	29,005	32,095	△ 3,090
	介護負担金収益(一般)	9,092,649	5,824,755	3,267,894
	利用者等利用料収益	128,980,872	123,576,630	5,404,242
	施設サービス利用料収益	5,392,197	6,529,243	△ 1,137,046
	居住費収入	882,144	793,590	88,554
	食費収益(公費)	5,743,284	12,053,460	△ 6,310,176
	食費収益(一般)	41,733,881	33,502,150	8,231,731
	居宅介護サービス利用料収入	1,573,320	556,327	1,016,993
	居住費収益(一般)	69,223,370	64,905,610	4,317,760
	居住費収益(公費)	4,432,676	5,236,250	△ 803,574
	その他の事業収益	10,517,864	10,761,000	△ 243,136
	補助金事業収益(公費)	9,999,000	10,761,000	△ 762,000
	受託事業収入	518,864	0	518,864
	保育事業収益	19,799,470	18,257,640	1,541,830
	施設型給付費収益	18,676,470	17,288,640	1,387,830
	施設型給付費収益	16,849,510	14,529,940	2,319,570
利用者負担金収益	1,826,960	2,758,700	△ 931,740	
その他の事業収益	1,123,000	969,000	154,000	
補助金事業収益(公費)	1,123,000	969,000	154,000	
経常経費寄附金収益	170,000	60,000	110,000	
サービス活動収益計	493,566,787	456,523,164	37,043,623	
活 動 費 増	人件費	330,985,074	321,263,815	9,721,259
	役員報酬	206,282	211,439	△ 5,157
	職員給料	170,936,555	146,915,212	24,021,343
	職員賞与	15,588,197	34,198,160	△ 18,609,963
	賞与引当金繰入	14,325,000	15,219,428	△ 894,428
	非常勤職員給与	61,594,454	58,962,594	2,631,860
	派遣職員費	19,973,294	21,743,827	△ 1,770,533
	退職給付費用	10,864,440	8,867,150	1,997,290
	法定福利費	37,496,852	35,146,005	2,350,847
	事業費	56,784,880	56,943,255	△ 158,375
	給食費	25,160,482	24,734,392	426,090
	介護用品費	4,810,832	4,967,378	△ 156,546
	医薬品費	0	6,000	△ 6,000
	保健衛生費	1,194,738	955,668	239,070
	医療費	39,100	51,789	△ 12,689
	教養娯楽費	3,070,385	3,427,160	△ 356,775
	日用品費	202,325	345,199	△ 142,874
	水道光熱費/事業	15,516,143	16,254,897	△ 738,754
	消耗器具備品費	1,994,480	1,317,013	677,467
	賃借料/事業	3,444,010	3,127,051	316,959
車輛費	1,113,082	1,239,465	△ 126,383	
行事費	217,790	431,662	△ 213,872	
雑費/事業	21,513	85,581	△ 64,068	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 用 の 部	事務費	99,054,845	98,614,267	440,578	
	福利厚生費	1,106,265	664,538	441,727	
	職員被服費	338,418	50,080	288,338	
	旅費交通費	42,651	153,094	△ 110,443	
	研修研究費	131,646	1,343,841	△ 1,212,195	
	事務消耗品費	3,407,956	2,357,608	1,050,348	
	印刷製本費	19,586	12,004	7,582	
	修繕費	367,883	419,440	△ 51,557	
	通信運搬費	1,994,826	1,551,679	443,147	
	会議費	107,396	59,970	47,426	
	広報費	0	43,200	△ 43,200	
	業務委託費	56,585,844	58,503,280	△ 1,917,436	
	手数料	51,607	24,667	26,940	
	保険料	2,146,050	1,517,788	628,262	
	賃借料／事務	1,385,348	589,857	795,491	
	土地・建物賃借料	30,000,000	30,000,000	0	
	租税公課	69,850	14,000	55,850	
	保守料	1,056,968	1,069,560	△ 12,592	
	渉外費	40,916	0	40,916	
	諸会費	149,630	160,643	△ 11,013	
	雑費／事務	52,005	79,018	△ 27,013	
	減価償却費	66,785,533	66,692,200	93,333	
	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	536,081,136	525,984,341	10,096,795	
	サービス活動増減差額	△ 42,514,349	△ 69,461,177	26,946,828	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,319,802	1,369,726	△ 49,924
受取利息配当金収益		215	285	△ 70	
その他のサービス活動外収益		1,535,319	1,539,343	△ 4,024	
受入研修費収益		392,445	0	392,445	
利用者等外給食収益		1,064,088	1,339,212	△ 275,124	
雑収益		78,786	200,131	△ 121,345	
サービス活動外収益計		2,855,336	2,909,354	△ 54,018	
費用	支払利息	5,130,572	5,326,975	△ 196,403	
サービス活動外費用計	5,130,572	5,326,975	△ 196,403		
サービス活動外増減差額	△ 2,275,236	△ 2,417,621	142,385		
経常増減差額	△ 44,789,585	△ 71,878,798	27,089,213		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	6,400,000	6,400,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,400,000	6,400,000	0	
	施設整備等寄附金収益	800,000	0	800,000	
	施設整備等寄附金収益	800,000	0	800,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,386	10,326,710	△ 10,325,324	
	特別収益計	7,201,386	16,726,710	△ 9,525,324	
費用	拠点区分間繰入金費用	154,179	0	154,179	
特別費用計	154,179	0	154,179		
特別増減差額	7,047,207	16,726,710	△ 9,679,503		
当期活動増減差額	△ 37,742,378	△ 55,152,088	17,409,710		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額	561,967,924	617,120,012	△ 55,152,088	
	当期末繰越活動増減差額	524,225,546	561,967,924	△ 37,742,378	
	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	

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部 次期繰越活動増減差額	524,225,546	561,967,924	△ 37,742,378