

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	サービス収益			
	介護保険事業収益	639,638,792	675,054,423	△ 35,415,631
	保育事業収益	17,474,540	19,799,470	△ 2,324,930
	経常経費寄附金収益	1,860,000	170,000	1,690,000
	サービス活動収益計	658,973,332	695,023,893	△ 36,050,561
	サービス活動費用			
	人件費	493,773,147	466,708,696	27,064,451
	事業費	78,923,661	78,988,447	△ 64,786
	事務費	137,209,321	132,323,805	4,885,516
	減価償却費	77,970,189	78,242,787	△ 272,598
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,449,166	△ 23,823,968	374,802	
サービス活動費用計	764,427,152	732,439,767	31,987,385	
サービス活動増減差額	△ 105,453,820	△ 37,415,874	△ 68,037,946	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	1,269,762	1,319,802	△ 50,040
	受取利息配当金収益	1,509	1,542	△ 33
	その他のサービス活動外収益	2,006,388	4,210,982	△ 2,204,594
	サービス活動外収益計	3,277,659	5,532,326	△ 2,254,667
	サービス活動外費用			
	支払利息	4,984,802	5,243,086	△ 258,284
	その他のサービス活動外費用	271,220	362,629	△ 91,409
	サービス活動外費用計	5,256,022	5,605,715	△ 349,693
	サービス活動外増減差額	△ 1,978,363	△ 73,389	△ 1,904,974
経常増減差額	△ 107,432,183	△ 37,489,263	△ 69,942,920	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	6,400,000	6,400,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	800,000	△ 800,000
	特別収益計	6,400,000	7,200,000	△ 800,000
	特別費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計	1	0	1	
特別増減差額	6,399,999	7,200,000	△ 800,001	
当期活動増減差額	△ 101,032,184	△ 30,289,263	△ 70,742,921	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額	608,219,956	638,509,219	△ 30,289,263
	当期末繰越活動増減差額	507,187,772	608,219,956	△ 101,032,184
	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	507,187,772	608,219,956	△ 101,032,184	

事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
サービス収益	介護保険事業収益	639,638,792	639,638,792	0	639,638,792
	保育事業収益	17,474,540	17,474,540	0	17,474,540
	経常経費寄附金収益	1,860,000	1,860,000	0	1,860,000
	サービス活動収益計	658,973,332	658,973,332	0	658,973,332
活動増減の部	人件費	493,773,147	493,773,147	0	493,773,147
	事業費	78,923,661	78,923,661	0	78,923,661
	事務費	137,209,321	137,209,321	0	137,209,321
	減価償却費	77,970,189	77,970,189	0	77,970,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,449,166	△ 23,449,166	0	△ 23,449,166
	サービス活動費用計	764,427,152	764,427,152	0	764,427,152
	サービス活動増減差額	△ 105,453,820	△ 105,453,820	0	△ 105,453,820
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,269,762	1,269,762	0	1,269,762
	受取利息配当金収益	1,509	1,509	0	1,509
	その他のサービス活動外収益	2,006,388	2,006,388	0	2,006,388
	サービス活動外収益計	3,277,659	3,277,659	0	3,277,659
	支払利息	4,984,802	4,984,802	0	4,984,802
	その他のサービス活動外費用	271,220	271,220	0	271,220
	サービス活動外費用計	5,256,022	5,256,022	0	5,256,022
	サービス活動外増減差額	△ 1,978,363	△ 1,978,363	0	△ 1,978,363
	経常増減差額	△ 107,432,183	△ 107,432,183	0	△ 107,432,183
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
	特別収益計	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
	特別費用計	1	1	0	1
	特別増減差額	6,399,999	6,399,999	0	6,399,999
	当期活動増減差額	△ 101,032,184	△ 101,032,184	0	△ 101,032,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	608,219,956	608,219,956	0	608,219,956
	当期末繰越活動増減差額	507,187,772	507,187,772	0	507,187,772
	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	507,187,772	507,187,772	0	507,187,772

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
サービス収益	介護保険事業収益	90,691,261	102,380,634	446,566,897	639,638,792
	保育事業収益	0	0	17,474,540	17,474,540
	経常経費寄附金収益	0	0	1,860,000	1,860,000
	サービス活動収益計	90,691,261	102,380,634	465,901,437	658,973,332
活動増減の部	人件費	68,230,538	74,453,374	351,089,235	493,773,147
	事業費	10,240,710	11,917,079	56,765,872	78,923,661
	事務費	16,866,940	16,427,179	103,915,202	137,209,321
	減価償却費	7,506,651	3,429,808	67,033,730	77,970,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,670,376	△ 2,249,594	△ 17,529,196	△ 23,449,166
	サービス活動費用計	99,174,463	103,977,846	561,274,843	764,427,152
	サービス活動増減差額	△ 8,483,202	△ 1,597,212	△ 95,373,406	△ 105,453,820
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	0	0	1,269,762	1,269,762
	受取利息配当金収益	759	556	194	1,509
	その他のサービス活動外収益	581,166	716,860	708,362	2,006,388
	サービス活動外収益計	581,925	717,416	1,978,318	3,277,659
活動外増減の部	支払利息	72,634	0	4,912,168	4,984,802
	その他のサービス活動外費用	238,315	32,905	0	271,220
	サービス活動外費用計	310,949	32,905	4,912,168	5,256,022
	サービス活動外増減差額	270,976	684,511	△ 2,933,850	△ 1,978,363
	経常増減差額	△ 8,212,226	△ 912,701	△ 98,307,256	△ 107,432,183
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	6,400,000	6,400,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	3,992,410	3,992,410
	特別収益計	0	0	10,392,410	10,392,410
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	3,992,410	0	0	3,992,410
	特別費用計	3,992,410	1	0	3,992,411
	特別増減差額	△ 3,992,410	△ 1	10,392,410	6,399,999
	当期活動増減差額	△ 12,204,636	△ 912,702	△ 87,914,846	△ 101,032,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	59,843,378	24,151,032	524,225,546	608,219,956
	当期末繰越活動増減差額	47,638,742	23,238,330	436,310,700	507,187,772
	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	47,638,742	23,238,330	436,310,700	507,187,772

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	収入				
	介護保険事業収益	0	639,638,792		
	保育事業収益	0	17,474,540		
	経常経費寄附金収益	0	1,860,000		
	サービス活動収益計	0	658,973,332		
費用	人件費	0	493,773,147		
	事業費	0	78,923,661		
	事務費	0	137,209,321		
	減価償却費	0	77,970,189		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 23,449,166		
	サービス活動費用計	0	764,427,152		
	サービス活動増減差額	0	△ 105,453,820		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	1,269,762		
	受取利息配当金収益	0	1,509		
	その他のサービス活動外収益	0	2,006,388		
	サービス活動外収益計	0	3,277,659		
費用	支払利息	0	4,984,802		
	その他のサービス活動外費用	0	271,220		
	サービス活動外費用計	0	5,256,022		
	サービス活動外増減差額	0	△ 1,978,363		
	経常増減差額	0	△ 107,432,183		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	6,400,000		
	拠点区分間繰入金収益	3,992,410	0		
	特別収益計	3,992,410	6,400,000		
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	1			
拠点区分間繰入金費用	3,992,410	0			
特別費用計	3,992,410	1			
	特別増減差額	0	6,399,999		
	当期活動増減差額	0	△ 101,032,184		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	608,219,956		
	当期末繰越活動増減差額	0	507,187,772		
	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	507,187,772		

ぐっとういる境南 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	90,691,261	100,454,129	△	9,762,868
	居宅介護料収益	42,843,342	45,129,402	△	2,286,060
	(介護報酬収益)	37,867,852	39,825,508	△	1,957,656
	介護報酬収益(一般)	37,867,852	39,825,508	△	1,957,656
	(利用者負担金収益)	4,975,490	5,303,894	△	328,404
	介護負担金収益(一般)	4,975,490	5,303,894	△	328,404
	地域密着型介護料収益	32,623,979	37,773,207	△	5,149,228
	(介護報酬収益)	29,060,033	33,643,266	△	4,583,233
	介護報酬収益(認知症)	29,060,033	33,643,266	△	4,583,233
	(利用者負担金収益)	3,563,946	4,129,941	△	565,995
	介護負担金収益(一般)	3,563,946	4,129,941	△	565,995
	利用者等利用料収益	6,132,548	6,819,300	△	686,752
	食費収益(一般)	6,132,548	6,819,300	△	686,752
	その他の事業収益	9,091,392	10,732,220	△	1,640,828
ビ	補助金事業収益(公費)	4,546,000	4,278,000		268,000
	受託事業収入	4,545,392	6,396,220	△	1,850,828
	その他の事業収益	0	58,000	△	58,000
サービス活動収益計		90,691,261	100,454,129	△	9,762,868
ス 活 動 費 増 減 用 の 部	人件費	68,230,538	63,683,554		4,546,984
	職員給料	13,003,391	12,160,471		842,920
	職員賞与	1,820,200	1,486,543		333,657
	賞与引当金繰入	3,132,000	3,043,000		89,000
	非常勤職員給与	39,809,064	38,716,601		1,092,463
	派遣職員費	44,000	0		44,000
	退職給付費用	2,197,240	2,215,320	△	18,080
	法定福利費	8,224,643	6,061,619		2,163,024
	事業費	10,240,710	11,104,172	△	863,462
	給食費	4,284,137	5,243,033	△	958,896
	保健衛生費	140,506	17,529		122,977
	教養娯楽費	126,840	231,518	△	104,678
	日用品費	166,096	712		165,384
	水道光熱費/事業	3,537,392	3,611,835	△	74,443
	消耗器具備品費	599,664	781,387	△	181,723
	保険料	295,340	0		295,340
	車輛費	1,090,735	1,209,068	△	118,333
	雑費/事業	0	9,090	△	9,090
	事務費	16,866,940	17,262,085	△	395,145
	福利厚生費	554,232	209,922		344,310
	職員被服費	12,253	0		12,253
	旅費交通費	1,730	77,362	△	75,632
	研修研究費	30,593	89,873	△	59,280
	事務消耗品費	322,454	204,940		117,514
	印刷製本費	0	6,388	△	6,388
	修繕費	1,711,620	2,144,146	△	432,526
	通信運搬費	609,327	620,149	△	10,822
業務委託費	11,447,798	11,336,153		111,645	
手数料	171,776	246,628	△	74,852	
保険料	241,630	360,930	△	119,300	
賃借料/事務	916,548	924,065	△	7,517	
租税公課	9,900	120,720	△	110,820	
保守料	774,510	871,037	△	96,527	
諸会費	56,705	8,300		48,405	
雑費/事務	5,864	41,472	△	35,608	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	7,506,651	7,505,101	1,550
	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	99,174,463	95,884,536	3,289,927
	サービス活動増減差額	△ 8,483,202	4,569,593	△ 13,052,795
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	759	773	△ 14
	その他のサービス活動外収益	581,166	1,707,151	△ 1,125,985
	受入研修費収益	0	265,595	△ 265,595
	利用者等外給食収益	123,200	74,800	48,400
	雑収益	457,966	1,366,756	△ 908,790
	サービス活動外収益計	581,925	1,707,924	△ 1,125,999
	支払利息	72,634	112,514	△ 39,880
	その他のサービス活動外費用	238,315	280,560	△ 42,245
	利用者等外給食費	238,315	280,560	△ 42,245
	サービス活動外費用計	310,949	393,074	△ 82,125
	サービス活動外増減差額	270,976	1,314,850	△ 1,043,874
	経常増減差額	△ 8,212,226	5,884,443	△ 14,096,669
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	費用	3,992,410	1,386	3,991,024
	特別費用計	3,992,410	1,386	3,991,024
	特別増減差額	△ 3,992,410	△ 1,386	△ 3,991,024
	当期活動増減差額	△ 12,204,636	5,883,057	△ 18,087,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	59,843,378	53,960,321	5,883,057
	当期末繰越活動増減差額	47,638,742	59,843,378	△ 12,204,636
	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	47,638,742	59,843,378	△ 12,204,636

光風荘 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 収 益	介護保険事業収益	102,380,634	101,002,977	1,377,657
	地域密着型介護料収益	100,534,634	100,732,977	△ 198,343
	(介護報酬収益)	66,138,354	66,843,555	△ 705,201
	介護報酬収益(認知症)	66,138,354	66,843,555	△ 705,201
	(利用者負担金収益)	34,396,280	33,889,422	506,858
	介護負担金収益(一般)	34,396,280	33,889,422	506,858
	その他の事業収益	1,846,000	270,000	1,576,000
	補助金事業収益(公費)	1,846,000	270,000	1,576,000
サービス活動収益計		102,380,634	101,002,977	1,377,657
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	74,453,374	72,040,068	2,413,306
	役員報酬	0	15,470	△ 15,470
	職員給料	16,232,695	15,411,903	820,792
	職員賞与	1,849,730	1,898,567	△ 48,837
	賞与引当金繰入	2,615,000	3,090,000	△ 475,000
	非常勤職員給与	36,506,519	39,298,555	△ 2,792,036
	派遣職員費	6,594,770	3,329,571	3,265,199
	退職給付費用	2,099,800	2,176,230	△ 76,430
	法定福利費	8,554,860	6,819,772	1,735,088
	事業費	11,917,079	11,099,395	817,684
	給食費	6,892,932	7,167,062	△ 274,130
	保健衛生費	518,843	0	518,843
	教養娯楽費	161,619	163,637	△ 2,018
	日用品費	1,055,126	796,522	258,604
	水道光熱費/事業	2,405,316	2,528,229	△ 122,913
	消耗器具備品費	805,473	283,272	522,201
	保険料	67,270	0	67,270
	車輛費	10,500	153,173	△ 142,673
	雑費/事業	0	7,500	△ 7,500
	事務費	16,427,179	16,006,875	420,304
	福利厚生費	646,959	347,871	299,088
	旅費交通費	1,900	3,330	△ 1,430
	研修研究費	0	29,798	△ 29,798
	事務消耗品費	103,793	202,885	△ 99,092
	印刷製本費	23,100	7,000	16,100
	修繕費	534,700	567,890	△ 33,190
	通信運搬費	552,384	479,628	72,756
	会議費	0	20,935	△ 20,935
	業務委託費	2,184,818	2,092,900	91,918
	手数料	83,787	64,686	19,101
	保険料	163,070	90,470	72,600
	賃借料/事務	288,818	287,802	1,016
	土地・建物賃借料	11,160,000	11,160,000	0
租税公課	450	8,300	△ 7,850	
保守料	653,400	601,680	51,720	
諸会費	0	10,000	△ 10,000	
雑費/事務	30,000	31,700	△ 1,700	
減価償却費	3,429,808	3,952,153	△ 522,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,249,594	△ 2,624,396	374,802	
サービス活動費用計		103,977,846	100,474,095	3,503,751
サービス活動増減差額		△ 1,597,212	528,882	△ 2,126,094
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	556	554	2
	その他のサービス活動外収益	716,860	968,512	△ 251,652
	受入研修費収益	0	36,000	△ 36,000

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス活動外	利用者等外給食収益	704,760	892,512	△ 187,752
	雑収益	12,100	40,000	△ 27,900
増減の部	サービス活動外収益計	717,416	969,066	△ 251,650
	その他のサービス活動外費用	32,905	82,069	△ 49,164
	利用者等外給食費	32,905	82,069	△ 49,164
	サービス活動外費用計	32,905	82,069	△ 49,164
	サービス活動外増減差額	684,511	886,997	△ 202,486
	経常増減差額	△ 912,701	1,415,879	△ 2,328,580
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	0	154,179	△ 154,179
	特別収益計	0	154,179	△ 154,179
	費用 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計	1	0	1
	特別増減差額	△ 1	154,179	△ 154,180
	当期活動増減差額	△ 912,702	1,570,058	△ 2,482,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	24,151,032	22,580,974	1,570,058
	当期末繰越活動増減差額	23,238,330	24,151,032	△ 912,702
	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	23,238,330	24,151,032	△ 912,702

とらいふ武蔵野 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	介護保険事業収益	446,566,897	473,597,317	△	27,030,420	
	施設介護料収益	248,735,361	263,556,178	△	14,820,817	
	介護報酬収益	218,180,097	229,400,581	△	11,220,484	
	利用者負担金収益(公費)	0	8,302,275	△	8,302,275	
	利用者負担金収益(一般)	30,555,264	25,853,322		4,701,942	
	居宅介護料収益	63,429,173	70,542,403	△	7,113,230	
	(介護報酬収益)	55,180,180	61,420,749	△	6,240,569	
	介護報酬収益(一般)	55,180,180	61,420,749	△	6,240,569	
	(利用者負担金収益)	8,248,993	9,121,654	△	872,661	
	介護負担金収益(公費)	208,573	29,005		179,568	
	介護負担金収益(一般)	8,040,420	9,092,649	△	1,052,229	
	利用者等利用料収益	117,893,983	128,980,872	△	11,086,889	
	施設サービス利用料収益	5,259,509	5,392,197	△	132,688	
	居住費収入	0	882,144	△	882,144	
	 益	食費収益(公費)	5,675,668	5,743,284	△	67,616
食費収益(一般)		38,196,780	41,733,881	△	3,537,101	
居宅介護サービス利用料収入		762,937	1,573,320	△	810,383	
居住費収益(一般)		61,878,440	69,223,370	△	7,344,930	
居住費収益(公費)		6,120,649	4,432,676		1,687,973	
その他の事業収益		16,508,380	10,517,864		5,990,516	
補助金事業収益(公費)		16,508,380	9,999,000		6,509,380	
受託事業収入		0	518,864	△	518,864	
ビ		保育事業収益	17,474,540	19,799,470	△	2,324,930
		施設型給付費収益	15,952,540	18,676,470	△	2,723,930
		施設型給付費収益	14,601,850	16,849,510	△	2,247,660
		利用者負担金収益	1,350,690	1,826,960	△	476,270
		その他の事業収益	1,522,000	1,123,000		399,000
		補助金事業収益(公費)	1,522,000	1,123,000		399,000
		経常経費寄附金収益	1,860,000	170,000		1,690,000
サービス活動収益計	465,901,437	493,566,787	△	27,665,350		
ス 活 動 費	人件費	351,089,235	330,985,074		20,104,161	
	役員報酬	267,381	206,282		61,099	
	職員給料	126,165,337	170,936,555	△	44,771,218	
	職員賞与	7,385,176	15,588,197	△	8,203,021	
	賞与引当金繰入	9,883,000	14,325,000	△	4,442,000	
	非常勤職員給与	79,380,546	61,594,454		17,786,092	
	派遣職員費	87,791,769	19,973,294		67,818,475	
	退職給付費用	7,247,070	10,864,440	△	3,617,370	
	法定福利費	32,968,956	37,496,852	△	4,527,896	
	事業費	56,765,872	56,784,880	△	19,008	
	給食費	23,643,604	25,160,482	△	1,516,878	
	介護用品費	6,328,507	4,810,832		1,517,675	
	保健衛生費	1,402,212	1,194,738		207,474	
	医療費	67,995	39,100		28,895	
	教養娯楽費	2,228,520	3,070,385	△	841,865	
	日用品費	278,506	202,325		76,181	
	水道光熱費/事業	15,421,902	15,516,143	△	94,241	
	消耗器具備品費	1,866,681	1,994,480	△	127,799	
	保険料	2,920	0		2,920	
	賃借料/事業	3,589,655	3,444,010		145,645	
葬祭費	16,500	0		16,500		
車輦費	1,364,144	1,113,082		251,062		
行事費	81,726	217,790	△	136,064		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 用 の 部	雑費／事業	473,000	21,513	451,487
	事務費	103,915,202	99,054,845	4,860,357
	福利厚生費	648,178	1,106,265	△ 458,087
	職員被服費	0	338,418	△ 338,418
	旅費交通費	502,403	42,651	459,752
	研修研究費	8,300	131,646	△ 123,346
	事務消耗品費	3,227,195	3,407,956	△ 180,761
	印刷製本費	0	19,586	△ 19,586
	修繕費	1,790,790	367,883	1,422,907
	通信運搬費	2,147,777	1,994,826	152,951
	会議費	82,306	107,396	△ 25,090
	業務委託費	60,488,193	56,585,844	3,902,349
	手数料	377,476	51,607	325,869
	保険料	1,853,796	2,146,050	△ 292,254
	賃借料／事務	744,366	1,385,348	△ 640,982
	土地・建物賃借料	30,612,386	30,000,000	612,386
	租税公課	11,250	69,850	△ 58,600
	保守料	1,239,700	1,056,968	182,732
	渉外費	0	40,916	△ 40,916
	諸会費	148,300	149,630	△ 1,330
	雑費／事務	32,786	52,005	△ 19,219
	減価償却費	67,033,730	66,785,533	248,197
	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	561,274,843	536,081,136	25,193,707	
サービス活動増減差額	△ 95,373,406	△ 42,514,349	△ 52,859,057	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,269,762	1,319,802	△ 50,040
	受取利息配当金収益	194	215	△ 21
	その他のサービス活動外収益	708,362	1,535,319	△ 826,957
	受入研修費収益	0	392,445	△ 392,445
	利用者等外給食収益	354,942	1,064,088	△ 709,146
	雑収益	353,420	78,786	274,634
	サービス活動外収益計	1,978,318	2,855,336	△ 877,018
費用	4,912,168	5,130,572	△ 218,404	
サービス活動外費用計	4,912,168	5,130,572	△ 218,404	
サービス活動外増減差額	△ 2,933,850	△ 2,275,236	△ 658,614	
経常増減差額	△ 98,307,256	△ 44,789,585	△ 53,517,671	
特 別 増 減 の 部	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	0	800,000	△ 800,000
	施設整備等寄附金収益	0	800,000	△ 800,000
	拠点区分間繰入金収益	3,992,410	1,386	3,991,024
	特別収益計	10,392,410	7,201,386	3,191,024
費用	0	154,179	△ 154,179	
特別費用計	0	154,179	△ 154,179	
特別増減差額	10,392,410	7,047,207	3,345,203	
当期活動増減差額	△ 87,914,846	△ 37,742,378	△ 50,172,468	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額	524,225,546	561,967,924	△ 37,742,378
	当期末繰越活動増減差額	436,310,700	524,225,546	△ 87,914,846
	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	436,310,700	524,225,546	△ 87,914,846