

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

社会福祉法人 北星会

(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 | 介護保険事業収益 | 1,995,870,718 | 1,986,837,997 | 9,032,721 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 3,692,000 | 3,928,315 | ▲ 236,315 |
| | | 医療事業収益 | 3,399,393 | 3,051,012 | 348,381 |
| | | 配食サービス事業収益 | 2,479,074 | 2,354,402 | 124,672 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 6,685,948 | 660,000 | 6,025,948 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,012,127,133 | 1,996,831,726 | 15,295,407 |
| | 費用 | 人件費 | 1,449,309,750 | 1,422,041,589 | 27,268,161 |
| | | 事業費 | 275,804,603 | 295,288,372 | ▲ 19,483,769 |
| | | 事務費 | 88,266,584 | 96,499,272 | ▲ 8,232,688 |
| | | 利用者負担軽減額 | 4,857,132 | 4,376,126 | 481,006 |
| | | 減価償却費 | 152,509,536 | 118,151,766 | 34,357,770 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 43,260,890 | ▲ 44,529,331 | 1,268,441 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,927,486,715 | 1,891,827,794 | 35,658,921 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 84,640,418 | 105,003,932 | ▲ 20,363,514 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 933,626 | 1,141,098 | ▲ 207,472 |
| | | 受取利息配当金収益 | 168,838 | 176,839 | ▲ 8,001 |
| | | 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 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 20,528,601 | 17,454,287 | 3,074,314 |
| | サービス活動外収益計(4) | 21,631,065 | 18,772,224 | 2,858,841 | |
| | 費用 | 支払利息 | 6,099,950 | 6,362,836 | ▲ 262,886 |
| | | 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 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 16,195,579 | 13,208,671 | 2,986,908 |
| サービス活動外費用計(5) | | 22,295,529 | 19,571,507 | 2,724,022 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | ▲ 664,464 | ▲ 799,283 | 134,819 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 83,975,954 | 104,204,649 | ▲ 20,228,695 | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 18,122,000 | 200,300,141 | ▲ 182,178,141 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 300,000 | ▲ 300,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 1 | 0 | 1 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 49,999 | ▲ 49,999 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 18,122,001 | 200,650,140 | ▲ 182,528,139 |
| | 減 | | | |
| | 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 | 106,888 | 169,099,015 | ▲ 168,992,127 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | ▲ 80,473,926 | 80,473,926 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,622,000 | 192,800,141 | ▲ 182,178,141 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 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) | 10,728,888 | 281,425,230 | ▲ 270,696,342 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,393,113 | ▲ 80,775,090 | 88,168,203 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 91,369,067 | 23,429,559 | 67,939,508 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 2,486,507,389 | 2,241,447,639 | 245,059,750 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,577,876,456 | 2,264,877,198 | 312,999,258 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 60,549,632 | ▲ 60,549,632 | |
| その他の積立金積立額(16) | 3,000,142 | 3,004,203 | ▲ 4,061 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,574,876,314 | 2,322,422,627 | 252,453,687 | |

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

社会福祉法人 北星会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------------------|------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 1,995,870,718 | 0 | 1,995,870,718 | 0 | 1,995,870,718 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 児童福祉事業収益 | 3,692,000 | 0 | 3,692,000 | 0 | 3,692,000 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 3,399,393 | 3,399,393 | 0 | 3,399,393 |
| | | 配食サービス事業収益 | 2,479,074 | 0 | 2,479,074 | 0 | 2,479,074 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 6,685,948 | 0 | 6,685,948 | 0 | 6,685,948 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,008,727,740 | 3,399,393 | 2,012,127,133 | 0 | 2,012,127,133 |
| | 費 | 人件費 | 1,448,664,465 | 645,285 | 1,449,309,750 | 0 | 1,449,309,750 |
| | | 事業費 | 274,609,928 | 1,194,675 | 275,804,603 | 0 | 275,804,603 |
| | | 事務費 | 88,238,959 | 27,625 | 88,266,584 | 0 | 88,266,584 |
| | | 利用者負担軽減額 | 4,857,132 | 0 | 4,857,132 | 0 | 4,857,132 |
| | | 減価償却費 | 152,509,536 | 0 | 152,509,536 | 0 | 152,509,536 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 43,260,890 | 0 | ▲ 43,260,890 | 0 | ▲ 43,260,890 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,925,619,130 | 1,867,585 | 1,927,486,715 | 0 | 1,927,486,715 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 83,108,610 | 1,531,808 | 84,640,418 | 0 | 84,640,418 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 933,626 | 0 | 933,626 | 0 | 933,626 |
| | | 受取利息配当金収益 | 168,313 | 525 | 168,838 | 0 | 168,838 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 20,480,601 | 48,000 | 20,528,601 | 0 | 20,528,601 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 21,582,540 | 48,525 | 21,631,065 | 0 | 21,631,065 |
| | 費 | 支払利息 | 6,099,950 | 0 | 6,099,950 | 0 | 6,099,950 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 16,195,579 | 0 | 16,195,579 | 0 | 16,195,579 |
| サービス活動外費用計(5) | 22,295,529 | 0 | 22,295,529 | 0 | 22,295,529 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | ▲ 712,989 | 48,525 | ▲ 664,464 | 0 | ▲ 664,464 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 82,395,621 | 1,580,333 | 83,975,954 | 0 | 83,975,954 | | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 特別増 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 18,122,000 | 0 | 18,122,000 | 0 | 18,122,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 18,122,001 | 0 | 18,122,001 | 0 | 18,122,001 |
| | 減の部 | 費 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 106,888 | 0 | 106,888 | 0 | 106,888 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,622,000 | 0 | 10,622,000 | 0 | 10,622,000 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 10,728,888 | 0 | 10,728,888 | 0 | 10,728,888 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,393,113 | 0 | 7,393,113 | 0 | 7,393,113 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 89,788,734 | 1,580,333 | 91,369,067 | 0 | 91,369,067 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,442,755,841 | 43,751,548 | 2,486,507,389 | 0 | 2,486,507,389 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,532,544,575 | 45,331,881 | 2,577,876,456 | 0 | 2,577,876,456 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 3,000,142 | 0 | 3,000,142 | 0 | 3,000,142 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,529,544,433 | 45,331,881 | 2,574,876,314 | 0 | 2,574,876,314 | |

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

社会福祉法人 北星会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部拠点 | 天橋園拠点 | 与謝の園拠点 | 天橋の郷拠点 | Re-style拠点 | はまなす苑拠点 | なぎさ苑拠点 | 栗田放課後クラブ拠点 | 合計 | 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 | 7,500 | 265,370,739 | 481,336,248 | 527,734,581 | 27,078,803 | 41,998,327 | 652,344,520 | 0 | 1,995,870,718 | 0 | 1,995,870,718 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,692,000 | 3,692,000 | 0 | 3,692,000 | |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 配食サービス事業収益 | 299,974 | 0 | 0 | 2,179,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,479,074 | 0 | 2,479,074 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 5,136,486 | 0 | 379,462 | 1,140,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 6,685,948 | 0 | 6,685,948 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計(1) | 5,443,960 | 265,370,739 | 481,715,710 | 531,053,681 | 27,078,803 | 41,998,327 | 652,374,520 | 3,692,000 | 2,008,727,740 | 0 | 2,008,727,740 | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 44,449,153 | 193,356,465 | 338,337,443 | 374,352,403 | 22,538,155 | 24,283,058 | 447,975,271 | 3,372,517 | 1,448,664,465 | 0 | 1,448,664,465 | |
| | 事業費 | 322,298 | 27,149,011 | 71,770,407 | 83,509,542 | 3,981,084 | 7,071,803 | 80,786,340 | 19,443 | 274,609,928 | 0 | 274,609,928 | |
| | 事務費 | 5,178,929 | 10,812,808 | 16,875,156 | 25,530,406 | 1,053,100 | 1,496,193 | 27,226,219 | 66,148 | 88,238,959 | 0 | 88,238,959 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 156,819 | 1,177,210 | 1,774,314 | 0 | 13,173 | 1,735,616 | 0 | 4,857,132 | 0 | 4,857,132 | |
| | 減価償却費 | 312,373 | 33,816,580 | 19,482,480 | 53,784,010 | 565,234 | 1,510,272 | 43,038,587 | 0 | 152,509,536 | 0 | 152,509,536 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | ▲ 5,936,398 | ▲ 11,259,367 | ▲ 17,636,693 | ▲ 253,125 | ▲ 351,578 | ▲ 7,823,729 | 0 | ▲ 43,260,890 | 0 | ▲ 43,260,890 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 50,262,753 | 259,355,285 | 436,383,329 | 521,313,982 | 27,884,448 | 34,022,921 | 592,938,304 | 3,458,108 | 1,925,619,130 | 0 | 1,925,619,130 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | ▲ 44,818,793 | 6,015,454 | 45,332,381 | 9,739,699 | ▲ 805,645 | 7,975,406 | 59,436,216 | 233,892 | 83,108,610 | 0 | 83,108,610 | | |
| 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 | 0 | 933,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933,626 | 0 | 933,626 | |
| | 受取利息配当金収益 | 10,364 | 803 | 77,017 | 1,253 | 24 | 400 | 78,424 | 28 | 168,313 | 0 | 168,313 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,105,534 | 143,342 | 815,841 | 5,473,468 | 0 | 18,610 | 11,923,806 | 0 | 20,480,601 | 0 | 20,480,601 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,115,898 | 144,145 | 892,858 | 6,408,347 | 24 | 19,010 | 12,002,230 | 28 | 21,582,540 | 0 | 21,582,540 | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 1,486,702 | 0 | 2,126,250 | 0 | 0 | 2,486,998 | 0 | 6,099,950 | 0 | 6,099,950 | | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 5,336,789 | 0 | 0 | 10,858,790 | 0 | 16,195,579 | 0 | 16,195,579 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,486,702 | 0 | 7,463,039 | 0 | 0 | 13,345,788 | 0 | 22,295,529 | 0 | 22,295,529 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,115,898 | ▲ 1,342,557 | 892,858 | ▲ 1,054,692 | 24 | 19,010 | ▲ 1,343,558 | 28 | ▲ 712,989 | 0 | ▲ 712,989 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | ▲ 42,702,895 | 4,672,897 | 46,225,239 | 8,685,007 | ▲ 805,621 | 7,994,416 | 58,092,658 | 233,920 | 82,395,621 | 0 | 82,395,621 | | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部拠点 | 天橋園拠点 | 与謝の園拠点 | 天橋の郷拠点 | Re-style拠点 | はまなす苑拠点 | なぎさ苑拠点 | 栗田放課後クラブ拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,482,000 | 637,000 | 15,261,000 | 0 | 0 | 742,000 | 0 | 18,122,000 | 0 | 18,122,000 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 50,117,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,117,000 | 50,117,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 50,117,000 | 1,482,001 | 637,000 | 15,261,000 | 0 | 0 | 742,000 | 0 | 68,239,001 | 50,117,000 | 18,122,001 | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 2,936 | 103,950 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106,888 | 0 | 106,888 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,482,000 | 637,000 | 7,761,000 | 0 | 0 | 742,000 | 0 | 0 | 10,622,000 | 0 | 10,622,000 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | 0 | 12,500,000 | 117,000 | 50,117,000 | 50,117,000 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 13,982,000 | 13,139,936 | 20,364,950 | 0 | 0 | 13,242,002 | 117,000 | 60,845,888 | 50,117,000 | 10,728,888 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 50,117,000 | ▲12,499,999 | ▲12,502,936 | ▲5,103,950 | 0 | 0 | ▲12,500,002 | ▲117,000 | 7,393,113 | 0 | 7,393,113 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,414,105 | ▲7,827,102 | 33,722,303 | 3,581,057 | ▲805,621 | 7,994,416 | 45,592,656 | 116,920 | 89,788,734 | 0 | 89,788,734 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,168,842 | 126,818,924 | 1,054,144,328 | 528,199,237 | 7,230,184 | 33,967,056 | 685,009,962 | 2,217,308 | 2,442,755,841 | 0 | 2,442,755,841 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,582,947 | 118,991,822 | 1,087,866,631 | 531,780,294 | 6,424,563 | 41,961,472 | 730,602,618 | 2,334,228 | 2,532,544,575 | 0 | 2,532,544,575 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 3,000,002 | 0 | 140 | 0 | 0 | 3,000,142 | 0 | 3,000,142 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,582,947 | 118,991,822 | 1,087,866,631 | 528,780,292 | 6,424,563 | 41,961,332 | 730,602,618 | 2,334,228 | 2,529,544,433 | 0 | 2,529,544,433 | |