

社会福祉事業事業区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第三様式

法人名:社会福祉法人 徳誠福社会
社会福祉事業区分

勘定科目		法人本部	富田保育園	野木和保育園	蓬田保育園	小浜保育園
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	93,370,836	0
	措置費収益	0	0	0	87,852,550	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	188,150	0
	その他の事業収益	0	0	0	5,330,136	0
	保育事業収益	0	103,225,380	106,508,540	0	94,975,350
	保育所運営費収益	0	96,987,600	103,455,640	0	90,293,470
	私的契約利用料収益	0	1,182,400	80,500	0	1,807,100
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	5,055,380	2,972,400	0	2,874,780
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業費収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	

サービス活動収益計(1)	0	103,225,380	106,508,540	93,370,836	94,975,350
人件費	2,062,800	73,796,237	74,002,055	60,094,856	63,175,049
役員報酬	2,062,800	0	0	0	0
職員給料	0	43,042,905	40,369,317	32,539,762	30,631,908
職員賞与	0	13,762,595	12,429,840	10,083,954	10,517,393
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	8,061,580	14,142,510	9,940,865	15,203,477
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	670,500	581,100	536,400	715,200
法定福利費	0	8,258,657	6,479,288	6,993,875	6,107,071
事業費	295,920	14,607,153	13,937,601	18,196,021	13,778,988
給食費	0	6,584,630	6,893,993	6,849,359	7,259,336
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	26,668	0	98,325
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	68,833	241,787	263,785	552,479
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	2,235,457	3,368,271	6,435,990	1,792,084
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	1,880,481	1,659,850	1,208,049	2,003,477
燃料費	0	615,839	663,203	912,182	521,800
消耗器具備品費	295,920	2,077,533	668,851	1,631,924	1,164,937
保険料	0	349,412	58,140	25,075	0
賃借料	0	0	12,381	29,656	0
教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輛費	0	699,214	344,457	0	244,895
雑費	0	95,754	0	840,001	141,655
事務費	1,990,385	8,412,632	7,806,668	13,022,295	8,505,486
福利厚生費	0	478,940	750,577	704,352	724,419
職員被服費	0	7,764	0	93,728	0
旅費交通費	187,500	22,540	49,850	2,020	12,600
研修研究費	0	355,200	747,750	319,720	595,196
事務消耗品費	34,236	549,283	696,672	1,289,496	724,830
印刷製本費	0	421,925	325,892	735,661	584,756
水道光熱費	0	313,957	341,530	254,685	262,682
燃料費	0	110,340	165,740	285,423	381,152
修繕費	869,616	226,800	1,174,284	823,508	182,695
通信運搬費	42,750	244,605	342,950	420,807	500,503
会議費	277,825	118,075	136,498	160,256	78,093
広報費	248,832	405,601	88,220	121,220	65,400
業務委託費	0	2,370,257	708,738	1,991,856	1,260,000
手数料	166,345	26,482	24,214	7,275	19,656
保険料	0	0	26,195	268,710	587,990
賃貸料	4,930	1,152,428	623,488	4,224,892	2,032,760
土地・建物賃借料	0	360,994	240,000	385,000	0
租税公課	0	104,000	5,900	0	40,000
保守料	0	684,209	604,283	113,772	305,640
渉外費	0	0	0	0	0
諸会費	122,000	105,000	127,500	413,800	90,000
〇〇費	0	0	0	0	0
雑費	36,351	354,232	626,387	406,114	57,114
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0
〇〇事業費	0	0	0	0	0
〇〇費用	0	0	0	0	0
〇〇費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	5,512,155	5,247,683	233,981	5,651,588

	減価償却費	0	5,512,155	5,247,683	233,981	5,651,588	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,069,235	-2,335,088	0	-2,733,078	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,069,235	-2,335,088	0	-2,733,078	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	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	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	4,349,105	100,258,942	98,658,919	91,547,153	88,378,033	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,349,105	2,966,438	7,849,621	1,823,683	6,597,317	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	9	4,305	3,493	61	5,162
		受取利息配当金収益	9	4,305	3,493	61	5,162
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	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
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	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	81,455	193,600	127,900	0	197,750
		受入研修費収益	0	0	0	0	30,000
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
		為替差益	0	0	0	0	0
		雑収益	81,455	193,600	127,900	0	167,750
	サービス活動外収益計(4)	81,464	197,905	131,393	61	202,912	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	25,725	322,380	0	223,815
		支払利息	0	25,725	322,380	0	223,815
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	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
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	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	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	25,725	322,380	0	223,815	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,464	172,180	-190,987	61	-20,903	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,267,641	3,138,618	7,658,634	1,823,744	6,576,414	
サービス活動外増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	149,730
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	149,730
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	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	4,280,000	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	4,280,000	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	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
	拠点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
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	4,280,000	0	0	0	149,730
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	118,285	0	0	1	
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	0	118,285	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
費用	災害損失	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	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	550,000	550,000	550,000	550,000
	拠点区分間繰入金費用	0	550,000	550,000	550,000	550,000
	事業区分間固定資産移管費用	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
	拠点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	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	668,285	550,000	550,000	550,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,280,000	-668,285	-550,000	-550,000	-400,271	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,359	2,470,333	7,108,634	1,273,744	6,176,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,824	45,779,027	29,090,113	5,053,286	26,073,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,183	48,249,360	36,198,747	6,327,030	32,249,880
	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)	0	2,000,000	5,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,183	46,249,360	31,198,747	6,327,030	31,249,880	

社会福祉事業事業区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第三様式

法人名:社会福祉法人 徳誠福祉会
社会福祉事業区分

勘定科目	徳誠園	おきだて苑グループ	合計	内部取引 消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	344,753,076	344,753,076	0	344,753,076
施設介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	101,911,509	101,911,509	0	101,911,509
地域密着型介護料収益	0	193,246,003	193,246,003	0	193,246,003
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	47,955,088	47,955,088	0	47,955,088
その他の事業収益	0	1,640,476	1,640,476	0	1,640,476
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	93,370,836	0	93,370,836
措置費収益	0	0	87,852,550	0	87,852,550
私的契約利用料収益	0	0	188,150	0	188,150
その他の事業収益	0	0	5,330,136	0	5,330,136
保育事業収益	0	0	304,709,270	0	304,709,270
保育所運営費収益	0	0	290,736,710	0	290,736,710
私的契約利用料収益	0	0	3,070,000	0	3,070,000
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	10,902,560	0	10,902,560
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業費収益	323,358,994	0	323,358,994	0	323,358,994
自立支援給付費収益	274,057,786	0	274,057,786	0	274,057,786
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	49,301,208	0	49,301,208	0	49,301,208
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
授産事業収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	119,510	0	119,510	0	119,510
経常経費寄附金収益	119,510	0	119,510	0	119,510
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0

収益

サービス活動収益計(1)	323,478,504	344,753,076	1,066,311,686	0	1,066,311,686
人件費	206,205,189	239,863,571	719,199,757	0	719,199,757
役員報酬	0	0	2,062,800	0	2,062,800
職員給料	121,835,943	69,671,708	338,091,543	0	338,091,543
職員賞与	39,923,094	23,340,925	110,057,801	0	110,057,801
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	14,856,443	109,632,889	171,837,764	0	171,837,764
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,100,900	8,895,300	13,499,400	0	13,499,400
法定福利費	27,488,809	28,322,749	83,650,449	0	83,650,449
事業費	84,985,235	58,413,206	204,214,124	0	204,214,124
給食費	60,894,299	20,763,032	109,244,649	0	109,244,649
介護用品費	0	4,525,160	4,525,160	0	4,525,160
医薬品費	131,265	0	256,258	0	256,258
診療・療養等材料費	247,106	0	247,106	0	247,106
保健衛生費	3,244,486	484,686	4,856,056	0	4,856,056
医療費	0	1,940	1,940	0	1,940
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	619,514	1,042,081	1,661,595	0	1,661,595
日用品費	76,142	0	76,142	0	76,142
保育材料費	0	0	13,831,802	0	13,831,802
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	10,831,998	16,583,637	34,167,492	0	34,167,492
燃料費	4,701,686	2,314,837	9,729,547	0	9,729,547
消耗器具備品費	2,194,198	2,686,981	10,720,344	0	10,720,344
保険料	0	0	432,627	0	432,627
賃借料	0	6,026,045	6,068,082	0	6,068,082
教育指導費	491,008	0	491,008	0	491,008
就職支度費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	49,000	49,000	0	49,000
車輛費	1,075,352	3,889,075	6,252,993	0	6,252,993
雑費	0	46,732	1,124,142	0	1,124,142
事務費	41,584,594	37,215,626	118,537,686	0	118,537,686
福利厚生費	1,383,295	1,848,800	5,890,383	0	5,890,383
職員被服費	245,708	47,440	394,640	0	394,640
旅費交通費	1,331,740	0	1,606,250	0	1,606,250
研修研究費	255,971	792,001	3,065,838	0	3,065,838
事務消耗品費	2,662,410	1,622,731	7,579,658	0	7,579,658
印刷製本費	2,108,092	1,445,018	5,621,344	0	5,621,344
水道光熱費	1,916,044	1,372,099	4,460,997	0	4,460,997
燃料費	645,733	1,228,321	2,816,709	0	2,816,709
修繕費	7,877,662	1,681,370	12,835,935	0	12,835,935
通信運搬費	940,322	1,355,351	3,847,288	0	3,847,288
会議費	8,000	77,170	855,917	0	855,917
広報費	187,194	308,645	1,425,112	0	1,425,112
業務委託費	12,176,822	7,318,573	25,826,246	0	25,826,246
手数料	228,858	43,634	516,464	0	516,464
保険料	1,114,670	1,660,420	3,657,985	0	3,657,985
賃貸料	5,607,283	4,748,842	18,394,623	0	18,394,623
土地・建物賃借料	2,197,325	9,430,000	12,613,319	0	12,613,319
租税公課	144,300	229,100	523,300	0	523,300
保守料	0	1,273,534	2,981,438	0	2,981,438
渉外費	0	0	0	0	0
諸会費	238,178	244,120	1,340,598	0	1,340,598
〇〇費	0	0	0	0	0
雑費	314,987	488,457	2,283,642	0	2,283,642
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0
〇〇事業費	0	0	0	0	0
〇〇費用	0	0	0	0	0
〇〇費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	14,940,731	23,841,119	55,427,257	0	55,427,257

	減価償却費	14,940,731	23,841,119	55,427,257	0	55,427,257	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,426,666	-6,043,666	-20,607,733	0	-20,607,733	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,426,666	-6,043,666	-20,607,733	0	-20,607,733	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	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	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	340,289,083	353,289,856	1,076,771,091	0	1,076,771,091	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,810,579	-8,536,780	-10,459,405	0	-10,459,405	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	39,955	229	53,214	0	53,214
		受取利息配当金収益	39,955	229	53,214	0	53,214
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	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
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	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	1,802,687	676,191	3,079,583	0	3,079,583
		受入研修費収益	9,280	148,000	187,280	0	187,280
		利用者等外給食収益	791,165	0	791,165	0	791,165
		為替差益	0	0	0	0	0
		雑収益	1,002,242	528,191	2,101,138	0	2,101,138
サービス活動外収益計(4)	1,842,642	676,420	3,132,797	0	3,132,797		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	373,320	976,402	1,921,642	0	1,921,642
		支払利息	373,320	976,402	1,921,642	0	1,921,642
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	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
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	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	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	373,320	976,402	1,921,642	0	1,921,642		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,469,322	-299,982	1,211,155	0	1,211,155		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,341,257	-8,836,762	-9,248,250	0	-9,248,250		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	149,730	0	149,730	
	施設整備等補助金収益	0	0	149,730	0	149,730	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	16,971,136	0	16,971,136	0	16,971,136	
	〇〇受贈額	16,971,136	0	16,971,136	0	16,971,136	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	
	〇〇売却益	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	
	事業区分間繰入金収益	0	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	
拠点区分間繰入金収益	0	0	4,280,000	4,280,000	0		
拠点区分間繰入金収益	0	0	4,280,000	4,280,000	0		
サービス区分間繰入金収益	0	500,000	500,000	0	500,000		
サービス区分間繰入金収益	0	500,000	500,000	0	500,000		

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	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
	拠点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
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	16,971,136	10,000,000	31,400,866	4,280,000	27,120,866
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	13	118,299	0	118,299
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	4	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	0	9	118,294	0	118,294
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,630,000	450,000	4,280,000	4,280,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,630,000	450,000	4,280,000	4,280,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	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
	拠点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
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	0	500,000
	サービス区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	0	500,000
特別費用計(9)	1,630,000	2,950,013	6,898,299	4,280,000	2,618,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,341,136	7,049,987	24,502,567	0	24,502,567	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-121	-1,786,775	15,254,317	0	15,254,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,123,904	2,012,427	254,358,318	0	254,358,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,123,783	225,652	269,612,635	0	269,612,635
	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)	0	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,123,783	225,652	261,612,635	0	261,612,635	