

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 春生会 |
| 施設名 | 社会福祉事業 |
| 事業区分 | 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)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | くども児友園 | 春生事業部 | 記念事業部 | 国富事業部 | 合計 | 内部取引消去 | |
|--|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 介護保険事業収益 | | 148,505,927 | 78,544,416 | 41,610,470 | 268,660,813 | | |
| | 施設介護料収益 | | | | | | | |
| | 居宅介護料収益 | | 146,164,165 | | 40,979,480 | 187,143,645 | | |
| | (介護報酬収益) | | 130,333,258 | | 36,149,563 | 166,482,821 | | |
| | (利用者負担金収益) | | 15,830,907 | | 4,829,917 | 20,660,824 | | |
| | 地域密着型介護料収益 | | | 73,774,630 | | 73,774,630 | | |
| | (介護報酬収益) | | | 66,196,910 | | 66,196,910 | | |
| | (利用者負担金収益) | | | 7,577,720 | | 7,577,720 | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 2,341,762 | | 630,990 | 2,972,752 | | |
| | 利用者等利用料収益 | | | | 4,769,786 | 4,769,786 | | |
| | その他の事業収益 | | | | | | | |
| | (保険等査定減) | | | | | | | |
| | 老人福祉事業収益 | | | | | | | |
| | 運営事業収益 | | | | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | | | | |
| | 保育事業収益 | 428,650,535 | | | | | 428,650,535 | |
| | 施設型給付費収入 | 395,392,525 | | | | | 395,392,525 | |
| | 特例施設型給付費収益 | | | | | | | |
| | 地域型保育給付費収益 | | | | | | | |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | | | | | |
| | 委託費収益 | | | | | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 7,241,000 | | | | | 7,241,000 | |
| | 私的契約利用料収益 | | | | | | | |
| | その他の事業収益 | 26,017,010 | | | | | 26,017,010 | |
| | 医療事業収益 | | | | | | | |
| | 入院診療収益(公費) | | | | | | | |
| 入院診療収益(一般) | | | | | | | | |
| 室料差額収益 | | | | | | | | |
| 外来診療収益(公費) | | | | | | | | |
| 外来診療収益(一般) | | | | | | | | |
| 保健予防活動収益 | | | | | | | | |
| 受託検査・施設利用収益 | | | | | | | | |
| 訪問看護療養費収益(公費) | | | | | | | | |
| 訪問看護療養費収益(一般) | | | | | | | | |
| 訪問看護利用料収益 | | | | | | | | |
| その他の医療事業収益 | | | | | | | | |
| (保険等査定減) | | | | | | | | |
| その他の事業収益 | | | 71,760 | 16,000 | 86,940 | 174,700 | | |
| その他の事業収益 | | | 71,760 | 16,000 | 86,940 | 174,700 | | |
| 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | | | 1,767,450 | 1,867,450 | | |
| その他の収益 | | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 428,750,535 | 148,577,687 | 78,560,416 | 43,464,860 | 699,353,498 | | |
| 費 用 | 人件費 | 300,978,337 | 183,216,465 | 70,356,799 | 22,114,256 | 576,665,857 | | |
| | 役員報酬 | | | | 29,355 | 29,355 | | |
| | 職員給料 | 220,441,859 | 144,472,955 | 53,282,503 | 12,302,645 | 430,499,962 | | |
| | 職員賞与 | 15,004,142 | 7,393,341 | 3,588,535 | 1,072,817 | 27,058,835 | | |
| | 非常勤職員給与 | 19,420,382 | 5,129,174 | 909,483 | 6,210,083 | 31,669,122 | | |
| | 派遣職員費 | | | | | | | |
| | 退職給付費用 | 3,204,976 | 1,944,500 | 794,500 | 150,000 | 6,093,976 | | |
| | 法定福利費 | 36,162,567 | 20,908,120 | 10,356,052 | 2,149,358 | 69,576,097 | | |
| | 賞与引当金繰入 | 6,744,411 | 3,368,375 | 1,425,726 | 199,998 | 11,738,510 | | |
| | 事業費 | 48,768,305 | 4,818,249 | 8,844,076 | 6,925,575 | 69,356,205 | | |
| | 給食費 | 26,110,599 | | | | 26,110,599 | | |
| | 介護用品費 | | | | | | | |
| | 医薬品費 | | | | | | | |
| | 診療・療養等材料費 | | | | | | | |
| | 保健衛生費 | 1,967,904 | 375,545 | 492,446 | 231,387 | 3,067,282 | | |
| | 医療費 | | | | | | | |
| | 被服費 | | | | | | | |
| | 教養娯楽費 | | 148,653 | 126,348 | 49,824 | 324,825 | | |
| | 日用品費 | | | | | | | |
| | 保育材料費 | 3,191,930 | | | | 3,191,930 | | |
| | 本人支給金 | | | | | | | |
| | 水道光熱費 | 7,484,702 | 832,936 | 2,330,133 | 2,351,113 | 12,998,884 | | |
| | 燃料費 | | 70,049 | 66,292 | | 136,341 | | |
| | 消耗器具備品費 | 4,253,386 | 1,269,455 | 3,373,149 | 1,206,678 | 10,102,668 | | |
| | 保険料 | 716,633 | 263,841 | 262,066 | 70,475 | 1,313,015 | | |
| | 賃借料 | 3,102,318 | 1,492,822 | 1,740,498 | 644,013 | 6,979,651 | | |
| | 教育指導費 | | | | | | | |
| 就職支度費 | | | | | | | | |
| 葬祭費 | | | | | | | | |
| 車輛費 | 1,904,281 | 344,172 | 346,614 | 122,085 | 2,717,152 | | | |

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)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | くども児友園 | 春生事業部 | 記念事業部 | 国富事業部 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | 雑費 | 36,552 | 20,776 | 106,530 | | 163,858 | |
| | その他の事業費 | | | | 2,250,000 | 2,250,000 | |
| | 事務費 | 18,003,317 | 5,678,347 | 5,398,221 | 3,830,508 | 32,910,393 | |
| | 福利厚生費 | 3,028,445 | 1,143,733 | 579,718 | 339,858 | 5,091,754 | |
| | 職員被服費 | 15,500 | | | | 15,500 | |
| | 旅費交通費 | 81,020 | 3,736 | 81,714 | 66,800 | 233,270 | |
| | 研修研究費 | 288,839 | 149,540 | 33,511 | 45,118 | 517,008 | |
| | 事務消耗品費 | 2,002,415 | 415,813 | 636,951 | 222,898 | 3,278,077 | |
| | 印刷製本費 | 36,133 | 10,868 | 8,621 | 2,633 | 58,255 | |
| | 水道光熱費 | | | | | | |
| | 燃料費 | | | | | | |
| | 修繕費 | 2,021,333 | | 59,577 | 35,860 | 2,116,770 | |
| | 通信運搬費 | 1,474,513 | 370,132 | 320,993 | 83,182 | 2,248,820 | |
| | 会議費 | 10,640 | | 4,722 | 68,086 | 83,448 | |
| | 広報費 | 1,190,240 | 145,672 | 189,598 | 28,694 | 1,554,204 | |
| | 業務委託費 | 2,911,050 | 1,319,063 | 1,262,946 | 172,833 | 5,665,892 | |
| | 手数料 | 1,212,859 | 301,056 | 34,618 | 17,034 | 1,565,567 | |
| | 保険料 | | | | | | |
| | 賃借料 | | | | | | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,712,000 | 1,704,000 | 2,076,000 | 180,000 | 6,672,000 | |
| | 租税公課 | 153,800 | 21,934 | 44,466 | 10,050 | 230,250 | |
| | 保守料 | 474,480 | | | | 474,480 | |
| | 渉外費 | | | | 10,000 | 10,000 | |
| | 諸会費 | 86,660 | 82,000 | 28,000 | 74,500 | 271,160 | |
| | 雑費 | 303,390 | 10,800 | 36,786 | 2,472,962 | 2,823,938 | |
| | その他の事務費 | | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | 減価償却費 | 14,181,330 | 2,521,786 | 4,852,509 | 1,374,032 | 22,929,657 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,627,159 | △71,667 | △96,048 | △80,875 | △5,875,749 | |
| | 徴収不能額 | | | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| | その他の費用 | | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 376,304,130 | 196,163,180 | 89,355,557 | 34,163,496 | 695,986,363 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 52,446,405 | △47,585,493 | △10,795,141 | 9,301,364 | 3,367,135 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,721 | 480 | | 2,000 | 6,201 | |
| | 有価証券評価益 | | | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,919,306 | 114,653 | 65,428 | 591,784 | 9,691,171 | |
| | 受入研修費収益 | 72,000 | 18,000 | 32,000 | 42,000 | 164,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 8,600,220 | | | | 8,600,220 | |
| | 為替差益 | | | | | | |
| 雑収益 | 247,086 | 96,653 | 33,428 | 549,784 | 926,951 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 8,923,027 | 115,133 | 65,428 | 593,784 | 9,697,372 | | |
| 費用 | 支払利息 | | | 224,258 | | 224,258 | |
| | 有価証券評価損 | | | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | | | | |
| | 投資有価証券売却損 | | | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 8,600,220 | | | | 8,600,220 | |
| | 利用者等外給食費 | 8,600,220 | | | | 8,600,220 | |
| | 為替差損 | | | | | | |
| 雑損失 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 8,600,220 | | 224,258 | | 8,824,478 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 322,807 | 115,133 | △158,830 | 593,784 | 872,894 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 52,769,212 | △47,470,360 | △10,953,971 | 9,895,148 | 4,240,029 | | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 62,000 | | 720,360 | | 782,360 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 62,000 | | 720,360 | | 782,360 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | | | |
| | 車輛運搬具売却益 | | | | | | |
| | 器具及び備品売却益 | | | | | | |
| その他の固定資産売却益 | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収益 | | 1,122,298 | 13,000,000 | | 14,122,298 | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | | 42,400,000 | 34,050,000 | 92,520,000 | 168,970,000 | △168,970,000 | |

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)

(単位:円) 3頁

| 勘定科目 | | くども児友園 | 春生事業部 | 記念事業部 | 国富事業部 | 合計 | 内部取引消去 | |
|-----------------|------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 40,465,538 | 95,037,074 | | 135,502,612 | △135,502,612 | |
| | その他の特別収益 | | | | | | | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | | | | | |
| | 賞与引当金戻入 | | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 62,000 | 83,987,836 | 142,807,434 | 92,520,000 | 319,377,270 | △304,472,612 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | | | | | |
| | 資産評価損 | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | 24,298,017 | | 24,298,018 | | |
| | 建物売却損・処分損 | | | 23,045,425 | | 23,045,425 | | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | | | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | 143,072 | | 143,073 | | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 1,109,520 | | 1,109,520 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | △790,146 | | △790,146 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 62,000 | | 720,360 | | 782,360 | | |
| | 災害損失 | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 149,370,000 | | | | 19,600,000 | 168,970,000 | △168,970,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | 135,502,612 | 135,502,612 | △135,502,612 | |
| その他の特別損失 | | | | | | | | |
| 国庫補助金等返還金費用 | | | | 1,685,000 | | 1,685,000 | | |
| | 特別費用計(9) | 149,432,000 | 1 | 25,913,231 | 155,102,612 | 330,447,844 | △304,472,612 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △149,370,000 | 83,987,835 | 116,894,203 | △62,582,612 | △11,070,574 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △96,600,788 | 36,517,475 | 105,940,232 | △52,687,464 | △6,830,545 | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 286,167,258 | 3,018,391 | 19,656,138 | 121,866,836 | 430,708,623 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 189,566,470 | 39,535,866 | 125,596,370 | 69,179,372 | 423,878,078 | | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 99,720,000 | | | | 99,720,000 | | |
| | その他の積立金取崩額 | 99,720,000 | | | | 99,720,000 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | | |
| | その他の積立金積立額 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 269,286,470 | 39,535,866 | 125,596,370 | 69,179,372 | 503,598,078 | | |

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)

(単位：円) 4頁

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------|--|--|--|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 268,660,813 | | | |
| | | 施設介護料収益 | | | | |
| | | 居宅介護料収益 | 187,143,645 | | | |
| | | (介護報酬収益) | 166,482,821 | | | |
| | | (利用者負担金収益) | 20,660,824 | | | |
| | | 地域密着型介護料収益 | 73,774,630 | | | |
| | | (介護報酬収益) | 66,196,910 | | | |
| | | (利用者負担金収益) | 7,577,720 | | | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,972,752 | | | |
| | | 利用者等利用料収益 | 4,769,786 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | | |
| | | (保険等査定減) | | | | |
| | | 老人福祉事業収益 | | | | |
| | | 運営事業収益 | | | | |
| | | その他の事業収益 | | | | |
| | | 保育事業収益 | 428,650,535 | | | |
| | | 施設型給付費収入 | 395,392,525 | | | |
| | | 特例施設型給付費収益 | | | | |
| | | 地域型保育給付費収益 | | | | |
| | | 特例地域型保育給付費収益 | | | | |
| | | 委託費収益 | | | | |
| | | 利用者等利用料収入 | 7,241,000 | | | |
| | | 私的契約利用料収益 | | | | |
| | | その他の事業収益 | 26,017,010 | | | |
| | | 医療事業収益 | | | | |
| | | 入院診療収益(公費) | | | | |
| | | 入院診療収益(一般) | | | | |
| | | 室料差額収益 | | | | |
| | | 外来診療収益(公費) | | | | |
| | 外来診療収益(一般) | | | | | |
| | 保健予防活動収益 | | | | | |
| | 受託検査・施設利用収益 | | | | | |
| | 訪問看護療養費収益(公費) | | | | | |
| | 訪問看護療養費収益(一般) | | | | | |
| | 訪問看護利用料収益 | | | | | |
| | その他の医療事業収益 | | | | | |
| | (保険等査定減) | | | | | |
| | その他の事業収益 | 174,700 | | | | |
| | その他の事業収益 | 174,700 | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,867,450 | | | | |
| | その他の収益 | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 699,353,498 | | | |
| 費 用 | 人件費 | 576,665,857 | | | | |
| | 役員報酬 | 29,355 | | | | |
| | 職員給料 | 430,499,962 | | | | |
| | 職員賞与 | 27,058,835 | | | | |
| | 非常勤職員給与 | 31,669,122 | | | | |
| | 派遣職員費 | | | | | |
| | 退職給付費用 | 6,093,976 | | | | |
| | 法定福利費 | 69,576,097 | | | | |
| | 賞与引当金繰入 | 11,738,510 | | | | |
| | 事業費 | 69,356,205 | | | | |
| | 給食費 | 26,110,599 | | | | |
| | 介護用品費 | | | | | |
| | 医薬品費 | | | | | |
| | 診療・療養等材料費 | | | | | |
| | 保健衛生費 | 3,067,282 | | | | |
| | 医療費 | | | | | |
| | 被服費 | | | | | |
| | 教養娯楽費 | 324,825 | | | | |
| | 日用品費 | | | | | |
| | 保育材料費 | 3,191,930 | | | | |
| | 本人支給金 | | | | | |
| | 水道光熱費 | 12,998,884 | | | | |
| | 燃料費 | 136,341 | | | | |
| | 消耗器具備品費 | 10,102,668 | | | | |
| | 保険料 | 1,313,015 | | | | |
| | 賃借料 | 6,979,651 | | | | |
| | 教育指導費 | | | | | |
| 就職支度費 | | | | | | |
| 葬祭費 | | | | | | |
| 車輛費 | 2,717,152 | | | | | |

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)

(単位：円) 5頁

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|--|--|--|--|
| | 雑費 | 163,858 | | | | |
| | その他の事業費 | 2,250,000 | | | | |
| | 事務費 | 32,910,393 | | | | |
| | 福利厚生費 | 5,091,754 | | | | |
| | 職員被服費 | 15,500 | | | | |
| | 旅費交通費 | 233,270 | | | | |
| | 研修研究費 | 517,008 | | | | |
| | 事務消耗品費 | 3,278,077 | | | | |
| | 印刷製本費 | 58,255 | | | | |
| | 水道光熱費 | | | | | |
| | 燃料費 | | | | | |
| | 修繕費 | 2,116,770 | | | | |
| | 通信運搬費 | 2,248,820 | | | | |
| | 会議費 | 83,448 | | | | |
| | 広報費 | 1,554,204 | | | | |
| | 業務委託費 | 5,665,892 | | | | |
| | 手数料 | 1,565,567 | | | | |
| | 保険料 | | | | | |
| | 賃借料 | | | | | |
| | 土地・建物賃借料 | 6,672,000 | | | | |
| | 租税公課 | 230,250 | | | | |
| | 保守料 | 474,480 | | | | |
| | 渉外費 | 10,000 | | | | |
| | 諸会費 | 271,160 | | | | |
| | 雑費 | 2,823,938 | | | | |
| | その他の事務費 | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | |
| | 減価償却費 | 22,929,657 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,875,749 | | | | |
| | 徴収不能額 | | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| | その他の費用 | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 695,986,363 | | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,367,135 | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,201 | | | | |
| | 有価証券評価益 | | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,691,171 | | | | |
| | 受入研修費収益 | 164,000 | | | | |
| | 利用者等外給食収益 | 8,600,220 | | | | |
| | 為替差益 | | | | | |
| 雑収益 | 926,951 | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 9,697,372 | | | | | |
| 費用 | 支払利息 | 224,258 | | | | |
| | 有価証券評価損 | | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | | | |
| | 投資有価証券売却損 | | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 8,600,220 | | | | |
| | 利用者等外給食費 | 8,600,220 | | | | |
| 為替差損 | | | | | | |
| 雑損失 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 8,824,478 | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 872,894 | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,240,029 | | | | | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 782,360 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 782,360 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | | |
| | 車輛運搬具売却益 | | | | | |
| | 器具及び備品売却益 | | | | | |
| | その他の固定資産売却益 | | | | | |
| 事業区分間繰入金収益 | 14,122,298 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | | | | |

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)

(単位：円) 6頁

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| | その他の特別収益 | | | | | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | | | |
| | 賞与引当金戻入 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 14,904,658 | | | | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | | | |
| | 資産評価損 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 24,298,018 | | | | |
| | 建物売却損・処分損 | 23,045,425 | | | | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 143,073 | | | | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 1,109,520 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △790,146 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 782,360 | | | | |
| | 災害損失 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| | その他の特別損失 | | | | | |
| 国庫補助金等返還金費用 | 1,685,000 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 25,975,232 | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △11,070,574 | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △6,830,545 | | | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 430,708,623 | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 423,878,078 | | | | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 99,720,000 | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | 99,720,000 | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 20,000,000 | | | | |
| | その他の積立金積立額 | 20,000,000 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 503,598,078 | | | | |