

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(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 | 1,083,406,881 | | |
| | 老人福祉事業収益 | 44,248,037 | | |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | | |
| | 保育事業収益 | 0 | | |
| | 就労支援事業収益 | 0 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,264,358 | | |
| | 生活保護事業収益 | 0 | | |
| | 医療事業収益 | 0 | | |
| | 〇〇事業収益 | 0 | | |
| | 〇〇収益 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 105,000 | | |
| | その他の収益 | 17,299,564 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,147,323,840 | | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 728,733,332 | | | |
| 事業費 | 146,825,300 | | | |
| 事務費 | 120,627,466 | | | |
| 就労支援事業費用 | 0 | | | |
| 授産事業費用 | 0 | | | |
| 〇〇費用 | 0 | | | |
| 利用者負担軽減額 | 153,305 | | | |
| 減価償却費 | 85,464,803 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 33,968,613 | | | |
| 徴収不能額 | 0 | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 34,688 | | | |
| その他の費用 | 10,930,000 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,058,800,281 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 88,523,559 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 97,000 | | |
| | 受取利息配当金収益 | 36,889 | | |
| | 有価証券評価益 | 0 | | |
| | 有価証券売却益 | 0 | | |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 12,695,990 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 12,829,879 | | |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 5,737,233 | | | |
| 有価証券評価損 | 0 | | | |
| 有価証券売却損 | 0 | | | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | | | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 5,737,233 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,092,646 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 95,616,205 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,875,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | | |
| | 固定資産売却益 | 0 | | |
| | その他の特別収益 | 0 | | |
| | 特別収益計(8) | 4,875,000 | | |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 430,000 | | | |
| 災害損失 | 0 | | | |
| その他の特別損失 | △ 21,547,868 | | | |
| 特別費用計(9) | △ 21,117,866 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 25,992,866 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 121,609,071 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 501,912,871 | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 623,521,942 | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | | | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 623,521,942 | | | |

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人全体 |
|------------------------|------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,021,579,944 | 61,826,937 | 0 | 1,083,406,881 | 0 | 1,083,406,881 |
| | 老人福祉事業収益 | 44,248,037 | 0 | 0 | 44,248,037 | 0 | 44,248,037 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,264,358 | 0 | 0 | 2,264,358 | 0 | 2,264,358 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | その他の収益 | 16,721,402 | 578,162 | 0 | 17,299,564 | 0 | 17,299,564 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,084,918,741 | 62,405,099 | 0 | 1,147,323,840 | 0 | 1,147,323,840 |
| 費用 | | | | | | | |
| 人件費 | 675,122,175 | 53,611,157 | 0 | 728,733,332 | 0 | 728,733,332 | |
| 事業費 | 146,403,293 | 422,007 | 0 | 146,825,300 | 0 | 146,825,300 | |
| 事務費 | 112,663,861 | 7,963,605 | 0 | 120,627,466 | 0 | 120,627,466 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 153,305 | 0 | 0 | 153,305 | 0 | 153,305 | |
| 減価償却費 | 84,048,117 | 1,416,686 | 0 | 85,464,803 | 0 | 85,464,803 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 33,498,987 | △ 469,626 | 0 | △ 33,968,613 | 0 | △ 33,968,613 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 34,688 | 0 | 0 | 34,688 | 0 | 34,688 | |
| その他の費用 | 10,930,000 | 0 | 0 | 10,930,000 | 0 | 10,930,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 995,856,452 | 62,943,829 | 0 | 1,058,800,281 | 0 | 1,058,800,281 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 89,062,289 | △ 538,730 | 0 | 88,523,559 | 0 | 88,523,559 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 97,000 | 0 | 0 | 97,000 | 0 | 97,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 33,480 | 3,409 | 0 | 36,889 | 0 | 36,889 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 12,641,390 | 54,600 | 0 | 12,695,990 | 0 | 12,695,990 |
| | サービス活動外収益計(4) | 12,771,870 | 58,009 | 0 | 12,829,879 | 0 | 12,829,879 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 5,737,233 | 0 | 0 | 5,737,233 | 0 | 5,737,233 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 5,737,233 | 0 | 0 | 5,737,233 | 0 | 5,737,233 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,034,637 | 58,009 | 0 | 7,092,646 | 0 | 7,092,646 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 96,096,926 | △ 480,721 | 0 | 95,616,205 | 0 | 95,616,205 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,875,000 | 0 | 0 | 4,875,000 | 0 | 4,875,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 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 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 30,710 | 0 | 0 | 30,710 | △ 30,710 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 4,905,710 | 0 | 0 | 4,905,710 | △ 30,710 | 4,875,000 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 430,000 | 0 | 430,000 | 0 | 430,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 30,710 | 0 | 30,710 | △ 30,710 | 0 | |
| その他の特別損失 | △ 21,175,486 | △ 372,382 | 0 | △ 21,547,868 | 0 | △ 21,547,868 | |
| 特別費用計(9) | △ 21,175,484 | 88,328 | 0 | △ 21,087,156 | △ 30,710 | △ 21,117,866 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 26,081,194 | △ 88,328 | 0 | 25,992,866 | 0 | 25,992,866 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 122,178,120 | △ 569,049 | 0 | 121,609,071 | 0 | 121,609,071 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 488,853,831 | 13,059,040 | 0 | 501,912,871 | 0 | 501,912,871 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 611,031,951 | 12,489,991 | 0 | 623,521,942 | 0 | 623,521,942 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 611,031,951 | 12,489,991 | 0 | 623,521,942 | 0 | 623,521,942 |

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 公益 弥生王寿園 | 公益 幸王寿園 | 公益 王寿園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 42,553,265 | 19,273,672 | 0 | 61,826,937 | 0 | 61,826,937 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 578,162 | 0 | 0 | 578,162 | 0 | 578,162 |
| | サービス活動収益計(1) | 43,131,427 | 19,273,672 | 0 | 62,405,099 | 0 | 62,405,099 |
| 費用 | | | | | | | |
| 人件費 | 38,525,215 | 15,085,942 | 0 | 53,611,157 | 0 | 53,611,157 | |
| 事業費 | 322,423 | 99,584 | 0 | 422,007 | 0 | 422,007 | |
| 事務費 | 6,279,731 | 1,683,874 | 0 | 7,963,605 | 0 | 7,963,605 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 211,658 | 566,276 | 638,752 | 1,416,686 | 0 | 1,416,686 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 35,833 | 0 | △ 433,793 | △ 469,626 | 0 | △ 469,626 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 45,303,194 | 17,435,676 | 204,959 | 62,943,829 | 0 | 62,943,829 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,171,767 | 1,837,996 | △ 204,959 | △ 538,730 | 0 | △ 538,730 | |
| 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 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,318 | 1,091 | 0 | 3,409 | 0 | 3,409 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 12,600 | 42,000 | 0 | 54,600 | 0 | 54,600 |
| | サービス活動外収益計(4) | 14,918 | 43,091 | 0 | 58,009 | 0 | 58,009 |
| | 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,918 | 43,091 | 0 | 58,009 | 0 | 58,009 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,156,849 | 1,881,087 | △ 204,959 | △ 480,721 | 0 | △ 480,721 | |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 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 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 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 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 2 | 0 | 0 | 2 | △ 2 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 2 | 0 | 0 | 2 | △ 2 | 0 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 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 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 430,000 | 0 | 0 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 30,710 | 30,710 | 0 | 30,710 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 2 | 2 | △ 2 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | △ 372,382 | △ 372,382 | 0 | △ 372,382 |
| 特別費用計(9) | 430,000 | 0 | △ 341,670 | 88,330 | △ 2 | 88,328 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 429,998 | 0 | 341,670 | △ 88,328 | 0 | △ 88,328 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 2,586,847 | 1,881,087 | 136,711 | △ 569,049 | 0 | △ 569,049 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,633,557 | 7,293,923 | △ 4,868,440 | 13,059,040 | 0 | 13,059,040 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,046,710 | 9,175,010 | △ 4,731,729 | 12,489,991 | 0 | 12,489,991 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 8,046,710 | 9,175,010 | △ 4,731,729 | 12,489,991 | 0 | 12,489,991 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

| 勘定科目 | | 本部 | 王寿園 | ケアハウスくろしお | 弥生王寿園 | 幸王寿園 | 高師王寿園 |
|------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 457,302,890 | 0 | 144,902,513 | 227,776,177 | 191,598,364 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 44,248,037 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 2,264,358 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 60,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| | その他の収益 | 639,020 | 5,396,890 | 348,996 | 1,858,152 | 6,113,550 | 2,364,794 |
| | サービス活動収益計(1) | 699,020 | 462,729,780 | 44,597,033 | 149,025,023 | 233,889,727 | 193,978,158 |
| 費用 | | | | | | | |
| 人件費 | 1,630,500 | 304,487,536 | 19,635,502 | 103,692,286 | 143,270,350 | 102,406,001 | |
| 事業費 | 0 | 64,175,999 | 13,959,322 | 15,043,136 | 31,755,951 | 21,468,885 | |
| 事務費 | 8,286,288 | 45,805,301 | 5,176,003 | 31,755,199 | 12,548,747 | 9,092,323 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 153,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 1,847,147 | 35,236,007 | 11,938,153 | 601,287 | 17,108,444 | 17,317,079 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 19,230,656 | △ 5,535,945 | △ 148,728 | △ 4,685,112 | △ 3,898,546 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 16,123 | 0 | 6,126 | △ 19,810 | 32,249 | |
| その他の費用 | 0 | 4,800,000 | 150,000 | 2,090,000 | 3,490,000 | 400,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 11,763,935 | 435,443,615 | 45,323,035 | 153,039,306 | 203,468,570 | 146,817,991 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 11,064,915 | 27,286,165 | △ 726,002 | △ 4,014,283 | 30,421,157 | 47,160,167 | |
| 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 | 97,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 12,866 | 7,189 | 1,367 | 3,068 | 4,633 | 4,357 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 4,984,640 | 411,330 | 2,994,720 | 2,592,380 | 1,658,320 |
| | サービス活動外収益計(4) | 12,866 | 4,991,829 | 509,697 | 2,997,788 | 2,597,013 | 1,662,677 |
| | 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 1,014,124 | 558,059 | 155,800 | 0 | 2,084,730 | 1,924,520 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,014,124 | 558,059 | 155,800 | 0 | 2,084,730 | 1,924,520 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1,001,258 | 4,433,770 | 353,897 | 2,997,788 | 512,283 | △ 261,843 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 12,066,173 | 31,719,935 | △ 372,105 | △ 1,016,495 | 30,933,440 | 46,898,324 | |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 4,875,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 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 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 56,207,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 30,710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 特別増減の部 | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 56,207,773 | 30,710 | 4,875,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | 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 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 15,207,773 | 0 | 0 | 12,000,000 | 29,000,000 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 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 |
| | その他の特別損失 | 0 | △ 16,189,405 | △ 4,752,486 | △ 30 | △ 191,892 | △ 41,673 |
| 特別費用計(9) | 0 | △ 981,630 | △ 4,752,486 | △ 30 | 11,808,108 | 28,958,327 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 56,207,773 | 1,012,340 | 9,627,486 | 30 | △ 11,808,108 | △ 28,958,327 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 44,141,600 | 32,732,275 | 9,255,381 | △ 1,016,465 | 19,125,332 | 17,939,997 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 51,040,665 | 148,621,870 | 45,031,383 | 43,011,673 | 103,727,703 | 97,420,537 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 95,182,265 | 181,354,145 | 54,286,764 | 41,995,208 | 122,853,035 | 115,360,534 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 95,182,265 | 181,354,145 | 54,286,764 | 41,995,208 | 122,853,035 | 115,360,534 | |

第2号の3様式

(単位：円)

| 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|--------------|---------------|
| 1,021,579,944 | 0 | 1,021,579,944 |
| 44,248,037 | 0 | 44,248,037 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2,264,358 | 0 | 2,264,358 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 105,000 | 0 | 105,000 |
| 16,721,402 | 0 | 16,721,402 |
| 1,084,918,741 | 0 | 1,084,918,741 |
| 675,122,175 | 0 | 675,122,175 |
| 146,403,293 | 0 | 146,403,293 |
| 112,663,861 | 0 | 112,663,861 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 153,305 | 0 | 153,305 |
| 84,048,117 | 0 | 84,048,117 |
| △ 33,498,987 | 0 | △ 33,498,987 |
| 0 | 0 | 0 |
| 34,688 | 0 | 34,688 |
| 10,930,000 | 0 | 10,930,000 |
| 995,856,452 | 0 | 995,856,452 |
| 89,062,289 | 0 | 89,062,289 |
| 97,000 | 0 | 97,000 |
| 33,480 | 0 | 33,480 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 12,641,390 | 0 | 12,641,390 |
| 12,771,870 | 0 | 12,771,870 |
| 5,737,233 | 0 | 5,737,233 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 5,737,233 | 0 | 5,737,233 |
| 7,034,637 | 0 | 7,034,637 |
| 96,096,926 | 0 | 96,096,926 |
| 4,875,000 | 0 | 4,875,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 56,207,773 | △ 56,207,773 | 0 |
| 30,710 | 0 | 30,710 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 61,113,483 | △ 56,207,773 | 4,905,710 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 56,207,773 | △ 56,207,773 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| △ 21,175,486 | 0 | △ 21,175,486 |
| 35,032,289 | △ 56,207,773 | △ 21,175,484 |
| 26,081,194 | 0 | 26,081,194 |
| 122,178,120 | 0 | 122,178,120 |
| 488,853,831 | 0 | 488,853,831 |
| 611,031,951 | 0 | 611,031,951 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 611,031,951 | 0 | 611,031,951 |