

## 財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	211,745,613
小口現金		—		—	—	230,000
	本部	30,000 円	運転資金として			
	障がい:施設	50,000 円	運転資金として			
	障がい:就労	50,000 円	運転資金として			
	高齢	50,000 円	運転資金として			
	高齢:立替	50,000 円	運転資金として			
現金		—		—	—	63,452
	障がい:就労	63,452 円	印刷科 他 売上集金 4件			
普通預金		—		—	—	211,452,161
	本部	2,426,722 円	運転資金として			
	障がい:施設	48,669,200 円	運転資金として			
	障がい:就労	117,777,853 円	運転資金として			
	高齢	42,578,386 円	運転資金として			
有価証券	帯広信用金庫音更支店 出資証券	—	特段の指定なし	—	—	10,000
事業未収金		—		—	—	131,823,910
	障がい:施設	51,680,717 円	国保連 令和4年2月、3月分 訓練等給付費収入 他			
	障がい:就労	29,490,772 円	製袋事業収入 他			
	高齢	50,652,421 円	国保連 令和4年2月、3月分 介護保険収入 他			
未収補助金		—		—	—	100,000
	本部	100,000 円	障がい福祉サービス研修支援事業補助金			
貯蔵品	障がい:施設	12,000 円	JCB商品券	—	—	12,000
商品・製品	障がい:就労	14,033,194 円	製袋製品 他	—	—	14,033,194
原材料	障がい:就労	2,907,715 円	製袋原材料 他	—	—	2,907,715
立替金	障がい:施設	67,036 円	利用者 通販商品購入代金 他	—	—	67,036
仮払金	高齢	75,839 円	施設職員 給与過払い	—	—	75,839
	流動資産合計					360,775,307

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	音更町東通13丁目3番7 750 m <sup>2</sup> 音更町東通13丁目3番8 4,355 m <sup>2</sup> 音更町東通13丁目3番10 418 m <sup>2</sup> 音更町東通13丁目3番9 6,595 m <sup>2</sup> 音更町東通13丁目3番4 5,111 m <sup>2</sup>	—		—	—	52,117,075
建物	障がい 音更町東通13丁目3番地1他  障がい 音更町東通13丁目3番地4 障がい 音更町東通13丁目3番地9 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地4 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地4の2  高齢 音更町東通13丁目3番地9他  高齢 音更町東通13丁目3番地4の1	H14年度  H15年度 H16年度 H20年度 H22年度 H24年度 H27年度 H28年度 H29年度  H23年度  H29年度	障害者支援施設おとわ、障害者支援施設せせらぎ、障害福祉サービス事業所きらぼし、短期入所事業所せせらぎ、おとわ(指定特定相談支援事業)※①  プレハブハウス 売店 納豆作業棟(①の改修工事) 倉庫棟(①の増築工事) 製袋倉庫 やわらぎ湯(①の改修工事) 障害福祉サービス事業所ひこぼし 障害福祉サービス事業所なないろ 地域密着型特別養護老人ホームきずな、小規模多機能型居宅介護事業所きずな 地域密着型特別養護老人ホームこころ	1,047,347,012  200,000 8,002,050 14,385,000 18,795,000 13,650,000 2,052,000 69,660,000 51,309,983  365,400,000  268,621,820	  199,999 5,663,404 5,903,604 18,794,999 4,054,050 847,818 10,031,040 7,055,120  148,115,298  29,100,695	424,135,730  1 2,338,646 8,481,396 1 9,595,950 1,204,182 59,628,960 44,254,863  217,284,702  239,521,125
小計						1,006,445,556
建物附属設備	障がい 受変電設備他 16件  高齢 受変電設備他 27件  高齢 ころろつどいホール間仕切り  高齢 ころろ風除室設置工事	H29年度 H30年度 H30年度  H29年度  R2年度  R3年度	障害福祉サービス事業所なないろ 納豆科(排水設備工事) ひこぼし(スプリンクラー設置) 地域密着型特別養護老人ホームこころ 地域密着型特別養護老人ホームきずな、こころ、小規模多機能型居宅介護事業所きずな 地域密着型特別養護老人ホームこころ	21,310,883 3,218,400 2,862,000  158,262,560  1,155,000  1,485,000	5,935,983 718,773 735,057  44,181,582  90,281  16,582	15,374,900 2,499,627 2,126,943  114,080,978  1,064,719  1,468,418
小計						136,615,585
基本財産合計						1,195,178,216

(2) その他の固定資産							
建物	本部	寄付者芳名板設置工事	R 2年度		198,000	21,004	176,996
	障がい	なごみ湯改修工事 他12件	H28年度		19,753,200	7,492,596	12,260,604
		コンテナ基礎設置	H30年度		669,600	151,439	518,161
		電動レールカーテン取付工事 他3件	R 2年度		337,150	36,974	300,176
	高齢	医務室改修工事	H29年度		672,253	75,625	596,628
	生ゴミ用物置新設工事 他1件	H30年度		1,101,600	131,251	970,349	
	イナバ物置設置	R3年度		258,500	5,772	252,728	
	小計						15,075,642
建物附属設備	非常用発電設備一式 他40件		—		49,733,084	9,187,665	40,545,419
構築物	老人施設外構工事 他20件		—		101,985,816	73,812,096	28,173,720
機械及び装置	製袋機 TMN-60NMC 一式 他33件		—	生産活動に関わる機器	219,300,087	168,957,084	50,343,003
車輛運搬具	日産シビリアン 帯広800さ40-68他 17件		—	利用者送迎用車両、生産活動配送車両 他	42,518,795	38,492,155	4,026,640
器具及び備品	エアコン設備一式 他269件		—		124,845,141	107,039,805	17,805,336
有形リース資産	障がい 富士ゼロックス複合機		—		—	—	3,276,936
ソフトウェア	Simwork 日誌システム 他3件		—		790,560	768,955	21,605

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
退職給付引当資産	障がい:施設	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職共済制度 会員出資金	—	—	23,915,555	
工賃変動積立資産	障がい:就労	—	生産活動の工賃支払資金	—	—	11,350,000	
設備等整備積立資産	障がい:就労	—	生産活動の施設設備整備資金	—	—	20,221,229	
施設・設備整備等積立資産	本部 障がい:施設 高齢	—	将来における、施設・設備整備に関わる資金	—	—	110,757,000	
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	73,250	
その他の固定資産合計						325,585,335	
固定資産合計						1,520,763,551	
資産合計						1,881,538,858	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部	職員研修 業務委託 他	—		—	109,750	
	障がい:施設	給食委託料、食材料費 他	—		—	8,125,741	
		製袋機 製袋科資材費 他	—		—	28,365,880	
	障がい:就労	給食委託料、食材料費 他	—		—	5,902,711	
	高齢	給食委託料、食材料費 他	—		—	—	
	小計						42,504,082
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他 R3施設・設備資金借入金償還	—		—	—	39,340,000	
1年以内返済予定リース債務	障がい 富士ゼロックス複合機 他1件	—		—	—	1,971,216	
職員預り金	健康保険(控除分) R3.3 処遇改善手当支給分	—		—	—	491,846	
	厚生年金(控除分) R3.3 処遇改善手当支給分	—		—	—	775,744	
	給与振込手数料(控除分) 帯広信金音更支店	—		—	—	2,255	
		小計					
賞与引当金	R3.12~R4.3 賞与支払見込額	—		—	—	16,818,600	
流動負債合計						101,903,743	

2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 木野農業協同組合	—		—	—	342,370,000
リース債務	障がい 富士ゼロックス複合機 他1件	—		—	—	1,305,720
退職給付引当金	障がい:施設 北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職共済制度 会員出資金	—		—	—	23,915,555
長期未払金	障がい:就労 タオル印刷機 ローン残高	—		—	—	539,136
固定負債合計						368,130,411
負債合計						470,034,154
差引純資産						1,411,504,704

【注】

「場所・数量等」に記載の下記の文言は略称である。

文言(略称)	説明
本部	法人本部拠点区分
障がい	障がい者支援拠点区分
障がい:施設	障がい者支援拠点区分(施設サービス)
障がい:就労	障がい者支援拠点区分(生産活動)
高齢	高齢者介護拠点区分

「使用目的等」に記載の社会福祉事業の種別は次のとおりである。

社会福祉事業	事業名
第1種社会福祉事業	障害者支援施設おとわ、障害者支援施設せせらぎ、地域密着型特別養護老人ホームきずな、地域密着型特別養護老人ホームこころ
第2種社会福祉事業	障害福祉サービス事業所きらぼし、短期入所事業所せせらぎ、小規模多機能型居宅介護事業所きずな、障害福祉サービス事業所ひこぼし、障害福祉サービス事業所なないろ

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	355,529,000	354,471,026	1,057,974	
	就労支援事業収入	297,178,000	316,318,838	△ 19,140,838	
	障害福祉サービス等事業収入	330,134,000	332,585,781	△ 2,451,781	
	その他の事業収入		100,000	△ 100,000	
	借入金利息補助金収入	254,000	253,980	20	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	3,138	5,749	△ 2,611	
	その他の収入	3,309,000	3,064,629	244,371	
	事業活動収入計(1)	988,407,138	1,008,800,003	△ 20,392,865	
支出	人件費支出	407,099,063	405,087,262	2,011,801	
	事業費支出	119,618,880	118,262,704	1,356,176	
	事務費支出	96,857,062	94,888,538	1,968,524	
	就労支援事業支出	263,468,000	273,476,291	△ 10,008,291	
	利用者負担軽減額	2,087,000	2,069,006	17,994	
	支払利息支出	3,390,500	3,662,487	△ 271,987	
	その他の支出	118,000	115,852	2,148	
事業活動支出計(2)	892,638,505	897,562,140	△ 4,923,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,768,633	111,237,863	△ 15,469,230		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,861,400	20,502,000	△ 640,600	
	施設整備等収入計(4)	19,861,400	20,502,000	△ 640,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,340,000	39,340,000	0	
固定資産取得支出	7,291,700	8,102,942	△ 811,242		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,042,000	1,971,216	70,784		
施設整備等支出計(5)	48,673,700	49,414,158	△ 740,458		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,812,300	△ 28,912,158	99,858		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		561,345	△ 561,345	
	その他の活動による収入		5,870	△ 5,870	
	その他の活動収入計(7)	0	567,215	△ 567,215	
支出	積立資産支出	53,206,000	53,202,785	3,215	
	その他の活動による支出	500,000	503,534	△ 3,534	
	その他の活動支出計(8)	53,706,000	53,706,319	△ 319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 53,706,000	△ 53,139,104	△ 566,896		
予備費支出(10)	729,364	—	729,364		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,520,969	29,186,601	△ 16,665,632		
前期末支払資金残高(12)	202,210,351	270,873,870	△ 68,663,519		
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,731,320	300,060,471	△ 85,329,151		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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	354,471,026	339,115,200	15,355,826
	就労支援事業収益	316,318,838	282,903,464	33,415,374
	障害福祉サービス等事業収益	332,585,781	316,769,939	15,815,842
	その他の事業収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	2,000,000	1,530,000	470,000
	サービス活動収益計(1)	1,005,475,645	940,318,603	65,157,042
	費用			
	人件費	407,105,902	387,228,416	19,877,486
	事業費	118,262,704	107,595,431	10,667,273
事務費	94,888,538	95,684,355	△ 795,817	
就労支援事業費用	269,839,189	268,234,926	1,604,263	
利用者負担軽減額	2,069,006	2,463,930	△ 394,924	
減価償却費	94,274,246	99,008,810	△ 4,734,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,854,810	△ 45,063,107	6,208,297	
徴収不能額		3,972	△ 3,972	
サービス活動費用計(2)	947,584,775	915,156,733	32,428,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,890,870	25,161,870	32,729,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	253,980	380,970	△ 126,990
	受取利息配当金収益	5,749	10,089	△ 4,340
	その他のサービス活動外収益	3,064,629	637,701	2,426,928
	サービス活動外収益計(4)	3,324,358	1,028,760	2,295,598
	費用			
	支払利息	3,662,487	4,002,187	△ 339,700
	その他のサービス活動外費用	115,852	103,444	12,408
	サービス活動外費用計(5)	3,778,339	4,105,631	△ 327,292
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 453,981	△ 3,076,871	2,622,890
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,436,889	22,084,999	35,351,890	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,502,000	23,845,000	△ 3,343,000
	固定資産売却益		71,998	△ 71,998
	特別収益計(8)	20,502,000	23,916,998	△ 3,414,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,667,662	1	1,667,661
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,722,000	6,565,000	△ 2,843,000
	特別費用計(9)	5,389,662	6,565,001	△ 1,175,339
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,112,338	17,351,997	△ 2,239,659
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,549,227	39,436,996	33,112,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	627,099,939	589,162,943	37,936,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	699,649,166	628,599,939	71,049,227
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	51,500,000	1,500,000	50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	648,149,166	627,099,939	21,049,227

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	360,775,307	325,958,514	34,816,793	流動負債	101,903,743	99,033,453	2,870,290
現金預金	211,745,613	183,858,468	27,887,145	事業未払金	42,504,082	38,925,484	3,578,598
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,340,000	39,340,000	0
事業未収金	131,823,910	128,592,395	3,231,515	1年以内返済予定リース債務	1,971,216	1,971,216	0
未収補助金	100,000	0	100,000	預り金	0	1,895,935	△ 1,895,935
貯蔵品	12,000	0	12,000	職員預り金	1,269,845	912,558	357,287
商品・製品	14,033,194	6,426,963	7,606,231	仮受金	0	46,860	△ 46,860
原材料	2,907,715	6,876,844	△ 3,969,129	賞与引当金	16,818,600	15,941,400	877,200
立替金	67,036	91,605	△ 24,569				
仮払金	75,839	102,239	△ 26,400				
固定資産	1,520,763,551	1,555,961,077	△ 35,197,526	固定負債	368,130,411	408,797,851	△ 40,667,440
基本財産	1,195,178,216	1,250,715,337	△ 55,537,121	設備資金借入金	342,370,000	381,710,000	△ 39,340,000
土地	52,117,075	52,117,075	0	リース債務	1,305,720	3,276,936	△ 1,971,216
建物	1,143,061,141	1,198,598,262	△ 55,537,121	退職給付引当金	23,915,555	22,774,115	1,141,440
その他の固定資産	325,585,335	305,245,740	20,339,595	長期未払金	539,136	1,036,800	△ 497,664
建物	55,621,061	60,357,185	△ 4,736,124	負債の部合計	470,034,154	507,831,304	△ 37,797,150
構築物	28,173,720	32,985,966	△ 4,812,246	純資産の部			
機械及び装置	50,343,003	66,138,838	△ 15,795,835	基本金	125,395,208	125,395,208	0
車輛運搬具	4,026,640	6,269,897	△ 2,243,257	第1号基本金	112,710,507	112,710,507	0
器具及び備品	17,805,336	20,522,584	△ 2,717,248	第3号基本金	12,684,701	12,684,701	0
有形リース資産	3,276,936	5,248,152	△ 1,971,216	国庫補助金等特別積立金	495,632,101	530,764,911	△ 35,132,810
ソフトウェア	21,605	47,524	△ 25,919	その他の積立金	142,328,229	90,828,229	51,500,000
退職給付引当資産	23,915,555	22,774,115	1,141,440	工賃変動積立金	11,350,000	11,350,000	0
工賃変動積立資産	11,350,000	11,350,000	0	設備等整備積立金	20,221,229	20,221,229	0
設備等整備積立資産	20,221,229	20,221,229	0	施設・設備整備等積立金	110,757,000	59,257,000	51,500,000
施設・設備整備等積立資産	110,757,000	59,257,000	51,500,000	次期繰越活動増減差額	648,149,166	627,099,939	21,049,227
長期前払費用	73,250	73,250	0	(うち当期活動増減差額)	72,549,227	39,436,996	33,112,231
資産の部合計	1,881,538,858	1,881,919,591	△ 380,733	純資産の部合計	1,411,504,704	1,374,088,287	37,416,417
				負債及び純資産の部合計	1,881,538,858	1,881,919,591	△ 380,733

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	高齢者介護	障がい者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		354,372,026	99,000	354,471,026		354,471,026
	就労支援事業収入			316,318,838	316,318,838		316,318,838
	障害福祉サービス等事業収入			332,585,781	332,585,781		332,585,781
	その他の事業収入	100,000			100,000		100,000
	借入金利息補助金収入	253,980			253,980		253,980
	経常経費寄附金収入	1,500,000	100,000	400,000	2,000,000		2,000,000
	受取利息配当金収入	2,278	322	3,149	5,749		5,749
	その他の収入	14,902	377,445	2,672,282	3,064,629		3,064,629
	事業活動収入計(1)	1,871,160	354,849,793	652,079,050	1,008,800,003		1,008,800,003
支出							
人件費支出	1,480,120	199,499,955	204,107,187	405,087,262		405,087,262	
事業費支出		55,287,174	62,975,530	118,262,704		118,262,704	
事務費支出	5,367,652	38,713,515	50,807,371	94,888,538		94,888,538	
就労支援事業支出			273,476,291	273,476,291		273,476,291	
利用者負担軽減額		2,069,006	2,069,006	2,069,006		2,069,006	
支払利息支出	253,980	3,165,407	243,100	3,662,487		3,662,487	
その他の支出	7,260	308	108,284	115,852		115,852	
事業活動支出計(2)	7,109,012	298,735,365	591,717,763	897,562,140		897,562,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,237,852	56,114,428	60,361,287	111,237,863		111,237,863	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	16,780,000	2,390,400	1,331,600	20,502,000		20,502,000
	施設整備等収入計(4)	16,780,000	2,390,400	1,331,600	20,502,000		20,502,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	16,780,000	19,960,000	2,600,000	39,340,000		39,340,000
固定資産取得支出		3,032,700	5,070,242	8,102,942		8,102,942	
ファイナンス・リース債務の返済支出	765,936		1,205,280	1,971,216		1,971,216	
施設整備等支出計(5)	17,545,936	22,992,700	8,875,522	49,414,158		49,414,158	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 765,936	△ 20,602,300	△ 7,543,922	△ 28,912,158		△ 28,912,158	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			561,345	561,345		561,345
	拠点区分間繰入金収入	8,380,364			8,380,364	△ 8,380,364	0
	その他の活動による収入			5,870	5,870		5,870
	その他の活動収入計(7)	8,380,364	0	567,215	8,947,579	△ 8,380,364	567,215
支出							
積立資産支出	1,500,000	50,000,000	1,702,785	53,202,785		53,202,785	
拠点区分間繰入金支出		4,000,000	4,380,364	8,380,364	△ 8,380,364	0	
その他の活動による支出			503,534	503,534		503,534	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	54,000,000	6,586,683	62,086,683	△ 8,380,364	53,706,319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,880,364	△ 54,000,000	△ 6,019,468	△ 53,139,104	0	△ 53,139,104	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	876,576	△ 18,487,872	46,797,897	29,186,601	0	29,186,601	
前期末支払資金残高(11)	1,570,396	105,048,303	164,255,171	270,873,870		270,873,870	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,446,972	86,560,431	211,053,068	300,060,471	0	300,060,471	

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	高齢者介護	障がい者支援	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		354,372,026	99,000	354,471,026		354,471,026
	就労支援事業収益			316,318,838	316,318,838		316,318,838
	障害福祉サービス等事業収益			332,585,781	332,585,781		332,585,781
	その他の事業収益	100,000			100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	1,500,000	100,000	400,000	2,000,000		2,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,600,000	354,472,026	649,403,619	1,005,475,645		1,005,475,645
	費用						
	人件費	2,126,920	199,932,455	205,046,527	407,105,902		407,105,902
	事業費		55,287,174	62,975,530	118,262,704		118,262,704
事務費	5,367,652	38,713,515	50,807,371	94,888,538		94,888,538	
就労支援事業費用			269,839,189	269,839,189		269,839,189	
利用者負担軽減額		2,069,006		2,069,006		2,069,006	
減価償却費	779,202	41,553,171	51,941,873	94,274,246		94,274,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,911,475	△ 20,943,335	△ 38,854,810		△ 38,854,810	
サービス活動費用計(2)	8,273,774	319,643,846	619,667,155	947,584,775		947,584,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,673,774	34,828,180	29,736,464	57,890,870		57,890,870	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	253,980			253,980		253,980
	受取利息配当金収益	2,278	322	3,149	5,749		5,749
	その他のサービス活動外収益	14,902	377,445	2,672,282	3,064,629		3,064,629
	サービス活動外収益計(4)	271,160	377,767	2,675,431	3,324,358		3,324,358
	費用						
	支払利息	253,980	3,165,407	243,100	3,662,487		3,662,487
	その他のサービス活動外費用	7,260	308	108,284	115,852		115,852
	サービス活動外費用計(5)	261,240	3,165,715	351,384	3,778,339		3,778,339
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,920	△ 2,787,948	2,324,047	△ 453,981		△ 453,981
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,663,854	32,040,232	32,060,511	57,436,889		57,436,889	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	16,780,000	2,390,400	1,331,600	20,502,000		20,502,000
	拠点区分間繰入金収益	8,380,364			8,380,364	△ 8,380,364	0
	特別収益計(8)	25,160,364	2,390,400	1,331,600	28,882,364	△ 8,380,364	20,502,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損			1,667,662	1,667,662		1,667,662
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,390,400	1,331,600	3,722,000		3,722,000
	拠点区分間繰入金費用		4,000,000	4,380,364	8,380,364	△ 8,380,364	0
	特別費用計(9)		6,390,400	7,379,626	13,770,026	△ 8,380,364	5,389,662
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,160,364	△ 4,000,000	△ 6,048,026	15,112,338	0	15,112,338
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,496,510	28,040,232	26,012,485	72,549,227	0	72,549,227	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	△ 157,194,550	137,501,023	646,793,466	627,099,939		627,099,939	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 138,698,040	165,541,255	672,805,951	699,649,166	0	699,649,166	
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)							
その他の積立金積立額(16)	1,500,000	50,000,000		51,500,000		51,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 140,198,040	115,541,255	672,805,951	648,149,166	0	648,149,166	