

法人単位貸借対照表

平成30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	375,481,927	296,232,694	79,249,233	流動負債	119,432,294	107,664,552	11,767,742
現金預金	235,270,260	91,927,921	143,342,339	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	27,544,689	-27,544,689	事業未払金	66,802,654	67,016,364	-213,710
事業未収金	140,052,158	134,714,105	5,338,053	その他の未払金			0
未収金	0			支払手形			0
未収補助金	0	42,003,000	-42,003,000	役員等短期借入金			0
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	39,474,000	38,914,140	559,860
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	1,734,048	1,734,048	0
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0			未払費用			0
商品・製品	0			預り金	11,421,592		11,421,592
仕掛品	0			職員預り金			0
原材料	0			前受金			0
立替金	159,509	42,979	116,530	前受収益			0
前払金	0			仮受金			0
前払費用	0			賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債			0
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	1,915,522,386	1,935,108,076	-19,585,690	固定負債	471,365,512	502,986,746	-31,621,234
基本財産	1,524,798,433	1,492,270,620	32,527,813	設備資金借入金	406,602,000	445,844,180	-39,242,180
土地	154,541,600	154,541,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,370,256,833	1,337,729,020	32,527,813	リース債務	7,658,712	9,392,760	-1,734,048
定期預金	0			役員等長期借入金			0
投資有価証券	0			退職給付引当金	57,104,800	47,749,806	9,354,994
その他の固定資産	390,723,953	442,837,456	-52,113,503	役員退職慰労引当金			0
土地	11,620,000	11,620,000	0	長期未払金			0
建物	2,929,267	92,677,057	-89,747,790	長期預り金			0
構築物	146,529,596	146,775,095	-245,499	その他の固定負債			0
機械及び装置	52,980,186	60,759,602	-7,779,416				
車輛運搬具	33,704,110	31,425,636	2,278,474	負債の部合計	590,797,806	610,651,298	-19,853,492
器具及び備品	34,836,787	37,354,039	-2,517,252				
建設仮勘定	0						
有形リース資産	11,480,556	12,405,381	-924,825				
権利	1,057,042	1,114,930	-57,888				
ソフトウェア	715,410	734,400	-18,990				
無形リース資産	0						
投資有価証券	27,544,689		27,544,689				
長期貸付金	0						
退職給付引当資産	57,104,800	47,749,806	9,354,994				
長期預り金積立資産	0						
差入保証金	0						
長期前払費用	221,510	221,510	0				
その他の固定資産	10,000,000		10,000,000				
徴収不能引当金	0						
資産の部合計	2,291,004,313	2,231,340,770	59,663,543	純資産の部			
				基本金	124,685,000	124,685,000	0
				国庫補助金等特別積立金	266,869,870	243,738,294	23,131,576
				その他の積立金	10,000,000	10,085,265	-85,265
				次期繰越活動増減差額	1,298,651,638	1,267,266,178	31,385,460
				(うち当期活動増減差額)	46,300,195	175,845,354	-129,545,159
				純資産の部合計	1,700,206,508	1,645,774,737	54,431,771
				負債及び純資産の部合計	2,291,004,314	2,256,426,035	34,578,279

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(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	法人合計
資産の部						
流動資産	367,064,217	8,417,710	0	375,481,927	0	375,481,927
現金預金	229,682,917	5,587,343	0	235,270,260		235,270,260
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	137,221,791	2,830,367	0	140,052,158		140,052,158
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	159,509	0	0	159,509		159,509
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,554,228,992	361,293,394	0	1,915,522,386	0	1,915,522,386
基本財産	1,195,356,001	329,442,432	0	1,524,798,433	0	1,524,798,433
土地	154,541,600	0	0	154,541,600		154,541,600
建物	1,040,814,401	329,442,432	0	1,370,256,833		1,370,256,833
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	358,872,991	31,850,962	0	390,723,953	0	390,723,953
土地	11,620,000	0	0	11,620,000		11,620,000
建物	2,929,267	0	0	2,929,267		2,929,267
構築物	119,180,431	27,349,165	0	146,529,596		146,529,596
機械及び装置	52,980,186	0	0	52,980,186		52,980,186
車輛運搬具	32,333,001	1,371,109	0	33,704,110		33,704,110
器具及び備品	33,433,703	1,403,084	0	34,836,787		34,836,787
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	11,480,556	0	0	11,480,556		11,480,556
権利	1,057,042	0	0	1,057,042		1,057,042
ソフトウェア	715,410	0	0	715,410		715,410
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	27,544,689	0	0	27,544,689		27,544,689
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	55,377,196	1,727,604	0	57,104,800		57,104,800
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	221,510	0	0	221,510		221,510
その他の固定資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,921,293,209	369,711,104	0	2,291,004,313	0	2,291,004,313
負債の部						
流動負債	105,707,569	13,724,725	0	119,432,294	0	119,432,294
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	63,382,929	3,419,725	0	66,802,654		66,802,654
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	29,169,000	10,305,000	0	39,474,000		39,474,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,734,048	0	0	1,734,048		1,734,048
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	11,421,592	0	0	11,421,592		11,421,592
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	359,329,158	112,036,354	0	471,365,512	0	471,365,512
設備資金借入金	296,293,250	110,308,750	0	406,602,000		406,602,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	7,658,712	0	0	7,658,712		7,658,712
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	55,377,196	1,727,604	0	57,104,800		57,104,800
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	465,036,727	125,761,079	0	590,797,806	0	590,797,806
純資産の部						
基本金	124,685,000	0	0	124,685,000		124,685,000
国庫補助金等特別積立金	259,896,424	6,973,446	0	266,869,870		266,869,870
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000

次期繰越活動増減差額	1,061,675,059	236,976,579	0	1,298,651,638		1,298,651,638
(うち当期活動増減差額)	44,304,051	1,996,144	0	46,300,195		46,300,195
純資産の部合計	1,456,256,483	243,950,025	0	1,700,206,508	0	1,700,206,508
負債及び純資産の部合計	1,921,293,210	369,711,104	0	2,291,004,314	0	2,291,004,314

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入		695,250,965	-695,250,965		
	老人福祉事業収入		76,965,807	-76,965,807		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		11,417,857	-11,417,857		
	障害福祉サービス等事業収入		361,175,032	-361,175,032		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		5,712,199	-5,712,199		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		1,138,297	-1,138,297		
	その他の収入		11,830,756	-11,830,756		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	0	1,163,490,913	-1,163,490,913		
事業活動による支出	人件費支出		626,644,000	-626,644,000		
	事業費支出		171,155,398	-171,155,398		
	事務費支出		161,094,517	-161,094,517		
	就労支援事業支出		22,579,547	-22,579,547		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		5,781,297	-5,781,297		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	0	987,254,759	-987,254,759		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	176,236,154	-176,236,154			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,450,000	-1,450,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	1,450,000	-1,450,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		38,496,000	-38,496,000	
		固定資産取得支出		41,955,331	-41,955,331	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,734,048	-1,734,048	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		0	82,185,379	-82,185,379		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-80,735,379	80,735,379			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		85,265	-85,265		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	85,265	-85,265		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			27,544,689	-27,544,689		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	27,544,689	-27,544,689			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-27,459,424	27,459,424			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	68,041,351	-68,041,351			
前期末支払資金残高（12）		240,637,922	-240,637,922			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	308,679,273	-308,679,273			

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	671,662,613	23,588,352	0	695,250,965		695,250,965
	老人福祉事業収入	40,267,335	36,698,472	0	76,965,807		76,965,807
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	11,417,857	0	0	11,417,857		11,417,857
	障害福祉サービス等事業収入	361,175,032	0	0	361,175,032		361,175,032
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	5,712,199	0	5,712,199		5,712,199
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,138,143	154	0	1,138,297		1,138,297
	その他の収入	11,051,605	779,151	0	11,830,756		11,830,756
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,096,712,585	66,778,328	0	1,163,490,913	0	1,163,490,913
事業活動による支出	人件費支出	604,164,813	22,479,187	0	626,644,000		626,644,000
	事業費支出	146,694,421	24,460,977	0	171,155,398		171,155,398
	事務費支出	148,593,776	12,500,741	0	161,094,517		161,094,517
	就労支援事業支出	22,579,547	0	0	22,579,547		22,579,547
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	4,589,309	1,191,988	0	5,781,297		5,781,297
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	926,621,866	60,632,893	0	987,254,759	0	987,254,759
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	170,090,719	6,145,435	0	176,236,154	0	176,236,154
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,450,000	0	0	1,450,000		1,450,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000
	設備資金借入金元金償還支出	28,191,000	10,305,000	0	38,496,000		38,496,000
	固定資産取得支出	40,162,741	1,792,590	0	41,955,331		41,955,331
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,734,048	0	0	1,734,048		1,734,048
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	70,087,789	12,097,590	0	82,185,379	0	82,185,379	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-68,637,789	-12,097,590	0	-80,735,379	0	-80,735,379	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	85,265	0	0	85,265		85,265
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	6,408,225	0	6,408,225		6,408,225
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	85,265	6,408,225	0	6,493,490	0	6,493,490
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	27,544,689	0	0	27,544,689		27,544,689	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	6,408,225	0	0	6,408,225		6,408,225	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	33,952,914	0	0	33,952,914	0	33,952,914	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,867,649	6,408,225	0	-27,459,424	0	-27,459,424	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	67,585,281	456,070	0	68,041,351	0	68,041,351	
前期末支払資金残高（11）	237,689,877	2,948,045	0	240,637,922		240,637,922	
当期末支払資金残高（10）+（11）	305,275,158	3,404,115	0	308,679,273	0	308,679,273	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	収入			
	介護保険事業収益	695,250,965	630,541,485	64,709,480
	老人福祉事業収益	76,965,807	80,458,711	-3,492,904
	児童福祉事業収益	0	150,000	-150,000
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	11,417,857	10,535,110	882,747
	障害福祉サービス等事業収益	361,175,032	315,582,705	45,592,327
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	5,712,199	1,421,974	4,290,225
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,150,521,860	1,038,689,985	111,831,875
	費用			
	人件費	626,644,000	533,254,469	93,389,531
事業費	171,155,398	154,637,905	16,517,493	
事務費	161,094,517	147,437,772	13,656,745	
就労支援事業費用	22,579,547	19,320,554	3,258,993	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	108,440,703	93,183,988	15,256,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,467,424	-18,092,011	-375,413	
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）	1,071,446,741	929,742,677	141,704,064	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	79,075,119	108,947,308	-29,872,189	
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
	受取利息配当金収益	1,138,297	938,859	199,438
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,108,756	15,221,841	-3,113,085
	施設整備等補助金収益	1,450,000	42,930,000	-41,480,000
	サービス活動外収益計（4）	14,697,053	59,090,700	-44,393,647
	費用			
	支払利息	5,781,297	4,411,654	1,369,643
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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	5,781,297	4,411,654	1,369,643	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,915,756	54,679,046	-45,763,290	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	87,990,875	163,626,354	-75,635,479	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	42,930,000	-42,930,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	42,930,000	-42,930,000
	費用			
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	41,599,000	2,781,000	38,818,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	91,680	0	91,680	
特別費用計（9）	41,690,680	2,781,000	38,909,680	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-41,690,680	40,149,000	-81,839,680	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	46,300,195	203,775,354	-157,475,159	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	1,252,266,178	1,091,420,824	160,845,354	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,298,566,373	1,295,196,178	3,370,195	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	85,265	0	85,265	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,298,651,638	1,295,196,178	3,455,460	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	671,662,613	23,588,352		695,250,965		695,250,965
	老人福祉事業収益	40,267,335	36,698,472		76,965,807		76,965,807
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	11,417,857			11,417,857		11,417,857
	障害福祉サービス等事業収益	361,175,032			361,175,032		361,175,032
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		5,712,199		5,712,199		5,712,199
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,084,522,837	65,999,023	0	1,150,521,860	0	1,150,521,860
	費用						
	人件費	604,164,813	22,479,187		626,644,000		626,644,000
	事業費	146,694,421	24,460,977		171,155,398		171,155,398
	事務費	148,593,776	12,500,741		161,094,517		161,094,517
	就労支援事業費用	22,579,547			22,579,547		22,579,547
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	95,176,587	13,264,116		108,440,703		108,440,703	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,354,694	-1,112,730		-18,467,424		-18,467,424	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	999,854,450	71,592,291	0	1,071,446,741	0	1,071,446,741	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	84,668,387	-5,593,268	0	79,075,119	0	79,075,119	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,138,143	154		1,138,297		1,138,297
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	11,329,605	779,151		12,108,756		12,108,756
	施設整備等補助金収益	1,450,000			1,450,000		1,450,000
	サービス活動外収益計（4）	13,917,748	779,305	0	14,697,053	0	14,697,053
	支払利息	4,589,309	1,191,988		5,781,297		5,781,297
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	4,589,309	1,191,988	0	5,781,297	0	5,781,297	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,328,439	-412,683	0	8,915,756	0	8,915,756	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	93,996,826	-6,005,951	0	87,990,875	0	87,990,875	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		8,002,095		8,002,095		8,002,095
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	8,002,095	0	8,002,095	0	8,002,095
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	41,599,000			41,599,000		41,599,000
	災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	8,002,095			8,002,095		8,002,095	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	91,680			91,680		91,680	
特別費用計（9）	49,692,775	0	0	49,692,775	0	49,692,775	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-49,692,775	8,002,095	0	-41,690,680	0	-41,690,680	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	44,304,051	1,996,144	0	46,300,195	0	46,300,195	
前期繰越活動増減差額（12）	1,017,285,743	234,980,435		1,252,266,178		1,252,266,178	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,061,589,794	236,976,579	0	1,298,566,373	0	1,298,566,373	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	85,265			85,265		85,265	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,061,675,059	236,976,579	0	1,298,651,638	0	1,298,651,638	