

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	白雲寮拠点	じきょう拠点	いまいきわが(介護保険)拠点	いまいきわが(障害福祉)拠点
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	212,040,544	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	10,238,315
	生活保護事業収益	0	265,133,469	621,539,325	0	0
	医療事業収益	0	66,625,311	0	0	0
	生活支援・相談事業収益	32,123,798	47,111,900	0	0	0
	経常経費寄附金収益	207,364	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	32,331,162	378,870,680	621,539,325	212,040,544	10,238,315
	人件費	81,787,991	223,168,585	268,075,292	157,161,779	6,299,633
	事業費	2,897,508	63,920,237	120,371,383	8,075,761	12,465
事務費	77,027,834	58,897,902	74,959,464	47,614,215	1,098,452	
利用者負担軽減額	0	0	0	40,736	0	
減価償却費	1,972,685	28,381,929	65,686,580	4,424,067	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,991,000	0	0	0	
徴収不能額	20,000	0	0	2,200	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	382	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	163,706,018	368,377,653	529,092,719	217,319,140	7,410,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△131,374,856	10,493,027	92,446,606	△5,278,596	2,827,765	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	201,234	0	29	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
	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
	その他のサービス活動外収益	28,968,323	373,396	1,336,927	365,306	262
	サービス活動外収益計(4)	29,169,557	373,396	1,336,956	365,306	262
	支払利息	0	0	1,338,876	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	
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	
その他のサービス活動外費用	27,251,261	172,150	98,650	614,700	0	
サービス活動外費用計(5)	27,251,261	172,150	1,437,526	614,700	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,918,296	201,246	△100,570	△249,394	262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△129,456,560	10,694,273	92,346,036	△5,527,990	2,828,027	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	429,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	8,724,902	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	112,212,153	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	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	49,248	15,661,287	43,835	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	48,237,544	777,716	243,456	5,946,740	0	
特別収益計(8)	169,223,847	16,868,003	287,291	5,946,740	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	基本金組入額	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	72,544	0	2	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	429,000	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	204,635	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	40,175,090	0	1,740,422	0
	サービス区分間繰入金費用	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	43,835	0	15,710,535	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	36,383,277	788,997	92,350	166,708	0	
特別費用計(9)	36,587,912	41,509,466	92,350	17,617,667	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	132,635,935	△24,641,463	194,941	△11,670,927	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,179,375	△13,947,190	92,540,977	△17,198,917	2,828,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	695,113,456	767,987,724	1,649,080,649	102,418,920	8,910,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	698,292,831	754,040,534	1,741,621,626	85,220,003	11,738,191
	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	29,000,000	120,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	698,292,831	725,040,534	1,621,621,626	85,220,003	11,738,191

勘定科目		三徳寮拠点	巡回相談室(社福)拠点	ひきふね拠点	いまみや拠点	さわやか荘拠点
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	282,331,099	0
	生活保護事業収益	575,535,768	0	429,758,680	0	171,622,871
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	生活支援・相談事業収益	132,927,051	0	0	1,765,211	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	708,462,819	0	429,758,680	284,096,310	171,622,871
	費用					
人件費	300,418,526	0	193,111,992	195,989,581	97,140,742	
事業費	140,022,791	0	82,527,942	29,403,884	41,684,106	
事務費	112,035,605	0	55,190,977	23,543,244	10,093,355	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	14,082,345	0	37,410,710	24,473,190	9,576,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,687,691	0	△24,090,673	△9,622,884	△3,690,285	
徴収不能額	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	
サービス活動費用計(2)	559,871,576	0	344,150,948	263,787,015	154,803,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,591,243	0	85,607,732	20,309,295	16,818,924	
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	0	0
	受取利息配当金収益	175,479	0	175,479	84,733	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
	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
	その他のサービス活動外収益	705,550	0	2,820,322	779,085	728,644
	サービス活動外収益計(4)	881,029	0	2,995,801	863,818	728,644
	費用					
支払利息	0	0	287,307	172,828	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	
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	
その他のサービス活動外費用	16,380	0	69,160	0	15,470	
サービス活動外費用計(5)	16,380	0	356,467	172,828	15,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	864,649	0	2,639,334	690,990	713,174	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	149,455,892	0	88,247,066	21,000,285	17,532,098	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	666,000	0
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産売却益	0	0	0	0	307,659
	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	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	15,244,602	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	988,894	1,999,314	62,220	29,744	336,068	
特別収益計(8)	988,894	17,243,916	62,220	695,744	643,727	
減						
基本金組入額	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	61,204	0	1	1	3	
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	666,000	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	
拠点区分間繰入金費用	14,824,247	0	20,000,000	0	10,000,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	13,076,384	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	1,752,871	0	652,038	540,473	339,660	
特別費用計(9)	16,638,322	13,076,384	20,652,039	1,206,474	10,339,663	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,649,428	4,167,532	△20,589,819	△510,730	△9,695,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,806,464	4,167,532	67,657,247	20,489,555	7,836,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,302,892	△4,167,532	384,508,982	164,377,850	119,039,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,109,356	0	452,166,229	184,867,405	126,875,259
	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)	134,000,000	0	84,500,000	15,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,109,356	0	367,666,229	169,867,405	111,875,259

勘定科目		あしみ拠点	椽生の里拠点	角川ヴィラ拠点	ジュネス拠点	エフォール拠点
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	562,920,903	0
	障害福祉サービス等事業収益	19,877,869	0	0	0	415,416,790
	生活保護事業収益	0	450,946,664	523,229,872	0	0
	医療事業収益	0	0	0	22,405,141	0
	生活支援・相談事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	140,000	20,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	19,877,869	450,946,664	523,229,872	585,466,044	415,436,790
	人件費	9,761,676	206,778,756	250,573,836	383,345,409	276,417,439
	事業費	4,414,937	108,863,063	124,585,713	98,039,208	49,143,010
事務費	1,097,540	72,984,696	102,541,320	74,084,055	36,235,931	
利用者負担軽減額	0	0	0	1,950,212	0	
減価償却費	2,385,929	52,494,751	66,415,147	47,859,801	34,847,068	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,803	△29,695,526	△41,436,166	△27,420,660	△17,697,996	
徴収不能額	0	0	0	0	2,368	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	1,017	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	17,625,279	411,425,740	502,679,850	577,858,025	378,948,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,252,590	39,520,924	20,550,022	7,608,019	36,487,953	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	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
	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
	その他のサービス活動外収益	0	1,321,840	417,498	997,941	915,710
	サービス活動外収益計(4)	0	1,321,840	417,498	997,941	915,710
	支払利息	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	
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	
その他のサービス活動外費用	0	11,700	0	117,000	92,041	
サービス活動外費用計(5)	0	11,700	0	117,000	92,041	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,310,140	417,498	880,941	823,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,252,590	40,831,064	20,967,520	8,488,960	37,311,622	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	582,000	1,109,000
	施設整備等寄附金収益	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	603,000	0
	固定資産売却益	0	0	49,999	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	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	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
サービス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	433,606	371,041	718,229	609,640	
特別収益計(8)	0	433,606	421,040	1,903,229	1,718,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	基本金組入額	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	110,000	42,133	923,328	2
	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	582,000	1,109,000
	災害損失	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	0	20,000,000	5,472,394	0
	サービス区分間繰入金費用	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	
サービス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	2,868	0	546,319	289,543	
特別費用計(9)	0	112,868	20,042,133	7,524,041	1,398,545	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	320,738	△19,621,093	△5,620,812	320,095	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,252,590	41,151,802	1,346,427	2,868,148	37,631,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,986,124	158,839,776	417,707,985	58,752,415	120,718,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,238,714	199,991,578	419,054,412	61,620,563	158,350,669
	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)	4,000,000	53,000,000	37,000,000	20,000,000	33,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,238,714	146,991,578	382,054,412	41,620,563	124,850,669	

勘定科目		ベラム(介護保険)拠点	ベラム(障害福祉)拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	191,952,880	0	966,914,327	0	966,914,327
	障害福祉サービス等事業収益	0	11,385,633	739,249,706	0	739,249,706
	生活保護事業収益	0	0	3,037,766,649	0	3,037,766,649
	医療事業収益	0	0	89,030,452	△1,028,695	88,001,757
	生活支援・相談事業収益	0	0	213,927,960	0	213,927,960
	経常経費寄附金収益	106,000	111,100	584,464	0	584,464
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	192,058,880	11,496,733	5,047,473,558	△1,028,695	5,046,444,863
	費用					
人件費	158,248,717	10,924,705	2,819,204,659	0	2,819,204,659	
事業費	16,954,798	111,100	891,027,906	△559,065	890,468,841	
事務費	14,313,026	700,084	762,417,700	△1,298,327	761,119,373	
利用者負担軽減額	7,886	0	1,998,834	0	1,998,834	
減価償却費	9,209,924	0	399,220,155	0	399,220,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,827,432	0	△170,195,116	0	△170,195,116	
徴収不能額	0	0	24,568	0	24,568	
徴収不能引当金繰入	21,542	0	22,941	0	22,941	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	194,928,461	11,735,889	4,703,721,647	△1,857,392	4,701,864,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,869,581	△239,156	343,751,911	828,697	344,580,608	
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	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	636,954	0	636,954
	有価証券評価益	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
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	138,206	16,946	39,885,956	△1,637,488	38,248,468
	サービス活動外収益計(4)	138,206	16,946	40,522,910	△1,637,488	38,885,422
	費用					
支払利息	0	0	1,799,011	0	1,799,011	
有価証券評価損	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	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	28,458,512	△808,791	27,649,721	
サービス活動外費用計(5)	0	0	30,257,523	△808,791	29,448,732	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,206	16,946	10,265,387	△828,697	9,436,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,731,375	△222,210	354,017,298	0	354,017,298	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	2,786,000	0	2,786,000
	施設整備等寄附金収益	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	603,000	0	603,000
	固定資産売却益	0	0	357,658	0	357,658
	事業区分間繰入金収益	0	0	8,724,902	0	8,724,902
	拠点区分間繰入金収益	0	0	112,212,153	△112,212,153	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	15,244,602	0	15,244,602
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	15,754,370	△15,754,370	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	11,296	0	60,765,508	△12,529,539	48,235,969	
特別収益計(8)	11,296	0	216,448,193	△140,496,062	75,952,131	
減						
基本金組入額	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	0	1,209,218	0	1,209,218	
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	2,786,000	0	2,786,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	204,635	0	204,635	
拠点区分間繰入金費用	0	0	112,212,153	△112,212,153	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	13,076,384	0	13,076,384	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	15,754,370	△15,754,370	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	28,475	0	41,583,579	△12,529,539	29,054,040	
特別費用計(9)	28,475	0	186,826,339	△140,496,062	46,330,277	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,179	0	29,621,854	0	29,621,854	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,748,554	△222,210	383,639,152	0	383,639,152	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	27,940,422	14,716,881	4,835,234,757	0	4,835,234,757	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,191,868	14,494,671	5,218,873,909	0	5,218,873,909	
繰越活動増減差額の部						
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)	2,500,000	0	547,500,000	0	547,500,000	
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,691,868	14,494,671	4,671,373,909	0	4,671,373,909	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		巡回相談室(公益)	角川クリニック拠点	大阪自彊館研修センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	520,000	520,000	0	520,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	360,000	360,000	0	360,000
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	29,159,381	0	29,159,381	0	29,159,381
	生活支援・相談事業収益	107,883,291	0	0	107,883,291	0	107,883,291
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	107,883,291	29,159,381	880,000	137,922,672	0	137,922,672
	人件費	78,624,162	19,148,503	523,252	98,295,917	0	98,295,917
	事業費	2,056,729	4,191,977	0	6,248,706	0	6,248,706
事務費	21,174,014	2,418,452	561,383	24,153,849	0	24,153,849	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	5,363,583	0	5,363,583	0	5,363,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△294,246	0	△294,246	0	△294,246	
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)	101,854,905	30,828,269	1,084,635	133,767,809	0	133,767,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,028,386	△1,668,888	△204,635	4,154,863	0	4,154,863	
サービス活動外増減の部	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	0	0	0	0	0	0
	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	11,902	4,000	0	15,902	0	15,902
	サービス活動外収益計(4)	11,902	4,000	0	15,902	0	15,902
	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	80,600	0	0	80,600	0	80,600	
サービス活動外費用計(5)	80,600	0	0	80,600	0	80,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△68,698	4,000	0	△64,698	0	△64,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,959,688	△1,664,888	△204,635	4,090,165	0	4,090,165	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	429,000	0	429,000	0	429,000
	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	204,635	204,635	0	204,635
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	13,076,384	0	0	13,076,384	0	13,076,384
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	160	0	0	160	0	160	
特別収益計(8)	13,076,544	429,000	204,635	13,710,179	0	13,710,179	
特別増減の部	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	1	0	1	0	1
	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	429,000	0	429,000	0	429,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	5,015,512	3,709,390	0	8,724,902	0	8,724,902
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	15,244,602	0	0	15,244,602	0	15,244,602
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
サービス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	1,999,314	0	0	1,999,314	0	1,999,314	
特別費用計(9)	22,259,428	4,138,391	0	26,397,819	0	26,397,819	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,182,884	△3,709,391	204,635	△12,687,640	0	△12,687,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,223,196	△5,374,279	0	△8,597,475	0	△8,597,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	105,444,007	1,009,550	106,453,557	0	106,453,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,223,196	100,069,728	1,009,550	97,856,082	0	97,856,082
	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)	△3,223,196	100,069,728	1,009,550	97,856,082	0	97,856,082	