

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 多心会 特別養護老人ホーム ひまわりの郷

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	266,593,738	245,285,250	21,308,488	流動負債	104,112,491	94,944,738	9,167,753
現金預金	141,505,607	141,172,138	333,469	事業未払金	40,613,505	39,453,080	1,160,425
事業未収金	124,783,971	103,890,032	20,893,939	1年以内返済予定設備資金借入金	41,306,000	39,862,000	1,444,000
立替金	304,160	223,080	81,080	1年以内返済予定リース債務	3,273,192	1,009,584	2,263,608
固定資産	1,039,628,105	1,031,655,056	7,973,049	職員預り金	3,951,907	742,340	3,209,567
基本財産	845,575,479	866,505,772	△ 20,930,293	仮受金	845,013	419,866	425,147
土地	153,000,000	153,000,000	0	賞与引当金	14,122,874	13,457,868	665,006
建物	692,575,479	713,505,772	△ 20,930,293	固定負債	92,664,174	121,752,400	△ 29,088,226
その他の固定資産	194,052,626	165,149,284	28,903,342	設備資金借入金	48,668,000	89,974,000	△ 41,306,000
土地	639,740	639,740	0	リース債務	10,122,474	0	10,122,474
建物	108,474,532	119,049,260	△ 10,574,728	退職給付引当金	33,873,700	31,778,400	2,095,300
構築物	1	1	0	負債の部合計	196,776,665	216,697,138	△ 19,920,473
機械及び装置	1,375,917	1,515,716	△ 139,799	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,251,534	2,026,298	△ 774,764	基本金	331,000,000	331,000,000	0
器具及び備品	30,400,017	3,929,156	26,470,861	国庫補助金等特別積立金	242,594,077	224,173,440	18,420,637
有形リース資産	6,792,597	1,009,585	5,783,012	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	486,588	938,628	△ 452,040	次期繰越活動増減差額	535,851,101	505,069,728	30,781,373
無形リース資産	6,495,500	0	6,495,500	(うち当期活動増減差額)	30,781,373	28,905,247	1,876,126
退職給付引当資産	33,873,700	31,778,400	2,095,300	純資産の部合計	1,109,445,178	1,060,243,168	49,202,010
その他の固定資産	4,262,500	4,262,500	0	負債及び純資産の部合計	1,306,221,843	1,276,940,306	29,281,537
資産の部合計	1,306,221,843	1,276,940,306	29,281,537				

ひまわりの郷拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	266,593,738	245,285,250	21,308,488	流動負債	104,112,491	94,944,738	9,167,753
現金預金	141,505,607	141,172,138	333,469	事業未払金	40,613,505	39,453,080	1,160,425
事業未収金	124,783,971	103,890,032	20,893,939	1年以内返済予定設備資金借入金	41,306,000	39,862,000	1,444,000
立替金	304,160	223,080	81,080	1年以内返済予定リース債務	3,273,192	1,009,584	2,263,608
固定資産	1,039,628,105	1,031,655,056	7,973,049	職員預り金	3,951,907	742,340	3,209,567
基本財産	845,575,479	866,505,772	△ 20,930,293	仮受金	845,013	419,866	425,147
土地	153,000,000	153,000,000	0	賞与引当金	14,122,874	13,457,868	665,006
建物	692,575,479	713,505,772	△ 20,930,293	固定負債	92,664,174	121,752,400	△ 29,088,226
その他の固定資産	194,052,626	165,149,284	28,903,342	設備資金借入金	48,668,000	89,974,000	△ 41,306,000
土地	639,740	639,740	0	リース債務	10,122,474	0	10,122,474
建物	108,474,532	119,049,260	△ 10,574,728	退職給付引当金	33,873,700	31,778,400	2,095,300
構築物	1	1	0	負債の部合計	196,776,665	216,697,138	△ 19,920,473
機械及び装置	1,375,917	1,515,716	△ 139,799	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,251,534	2,026,298	△ 774,764	基本金	331,000,000	331,000,000	0
器具及び備品	30,400,017	3,929,156	26,470,861	国庫補助金等特別積立金	242,594,077	224,173,440	18,420,637
有形リース資産	6,792,597	1,009,585	5,783,012	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	486,588	938,628	△ 452,040	次期繰越活動増減差額	535,851,101	505,069,728	30,781,373
無形リース資産	6,495,500	0	6,495,500	(うち当期活動増減差額)	30,781,373	28,905,247	1,876,126
退職給付引当資産	33,873,700	31,778,400	2,095,300	純資産の部合計	1,109,445,178	1,060,243,168	49,202,010
その他の固定資産	4,262,500	4,262,500	0	負債及び純資産の部合計	1,306,221,843	1,276,940,306	29,281,537
資産の部合計	1,306,221,843	1,276,940,306	29,281,537				

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 多心会 特別養護老人ホーム ひまわりの郷

(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	583,436,036	589,721,794 Δ	6,285,758	
	経常経費寄附金収入	0	240,000 Δ	240,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,511	6,489	
	その他の収入	1,140,000	3,987,542 Δ	2,847,542	
	事業活動収入計(1)	584,586,036	593,952,847 Δ	9,366,811	
	支出				
	人件費支出	379,556,421	375,429,944	4,126,477	
	事業費支出	88,050,000	90,613,845 Δ	2,563,845	
	事務費支出	57,306,000	61,274,217 Δ	3,968,217	
支払利息支出	3,110,000	1,741,076	1,368,924		
その他の支出	1,020,000	1,196,500 Δ	176,500		
事業活動支出計(2)	529,042,421	530,255,582 Δ	1,213,161		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,543,615	63,697,265 Δ	8,153,650		
施よ 設る 整収 備支 等に	収入				
	施設整備等補助金収入	2,430,000	28,128,000 Δ	25,698,000	
	施設整備等収入計(4)	2,430,000	28,128,000 Δ	25,698,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,570,000	39,862,000	708,000	
固定資産取得支出	2,220,000	28,154,230 Δ	25,934,230		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,795,376	3,743,886	1,051,490		
施設整備等支出計(5)	47,585,376	71,760,116 Δ	24,174,740		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 45,155,376 Δ	43,632,116 Δ	1,523,260		
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	13,000,000	17,100,000 Δ	4,100,000	
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	17,100,000 Δ	4,100,000	
	支出				
	積立資産支出	4,030,000	3,551,800	478,200	
	サービス区分間繰入金支出	13,000,000	17,100,000 Δ	4,100,000	
その他の活動支出計(8)	17,030,000	20,651,800 Δ	3,621,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 4,030,000 Δ	3,551,800 Δ	478,200		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,358,239	16,513,349 Δ	10,155,110		
前期末支払資金残高(12)	207,446,240	204,669,964	2,776,276		
当期末支払資金残高(11) + (12)	213,804,479	221,183,313 Δ	7,378,834		

ひまわりの郷拠点区分 資金収支計算書

(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		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	583,224,036	589,721,794 Δ	6,497,758	
	施設介護料収入	318,931,639	325,013,488 Δ	6,081,849	
	介護報酬収入	283,074,456	287,240,889 Δ	4,166,433	
	利用者負担金収入(一般)	35,857,183	37,772,599 Δ	1,915,416	
	居宅介護料収入	110,179,110	109,859,621	319,489	
	(介護報酬収入)	97,926,549	97,470,702	455,847	
	介護報酬収入	97,926,549	97,470,702	455,847	
	(利用者負担金収入)	12,252,561	12,388,919 Δ	136,358	
	介護負担金収入(一般)	12,252,561	12,388,919 Δ	136,358	
	居宅介護支援介護料収入	7,852,513	8,334,361 Δ	481,848	
	居宅介護支援介護料収入	7,852,513	8,334,361 Δ	481,848	
	介護予防・日常生活事業収	4,559,176	3,350,096	1,209,080	
	事業費収入	4,134,316	3,114,781	1,019,535	
	事業負担金収入(一般)	424,860	235,315	189,545	
	利用者等利用料収入	137,753,598	135,155,716	2,597,882	
	施設サービス利用料収入	1,053,603	909,257	144,346	
	居宅介護サービス利用料収入	1,879,995	1,170,806	709,189	
	食費収入(一般)	47,700,000	47,195,379	504,621	
	食費収入(特定)	6,730,000	5,438,472	1,291,528	
	居住費収入(公費)	110,000	0	110,000	
	居住費収入(一般)	68,280,000	68,120,290	159,710	
	居住費収入(特定)	11,880,000	12,321,512 Δ	441,512	
	介護予防・日常生活利収	120,000	0	120,000	
	その他の事業収入	3,948,000	8,008,512 Δ	4,060,512	
	補助金事業収入	3,588,000	6,996,768 Δ	3,408,768	
	受託事業収入	360,000	1,011,744 Δ	651,744	
経常経費寄附金収入	0	240,000 Δ	240,000		
受取利息配当金収入	10,000	3,511	6,489		
その他の収入	1,140,000	3,987,542 Δ	2,847,542		
受入研修費収入	120,000	405,250 Δ	285,250		
利用者等外給食費収入	1,020,000	1,200,250 Δ	180,250		
雑収入	0	2,382,042 Δ	2,382,042		
事業活動収入計 (1)	584,374,036	593,952,847 Δ	9,578,811		
支 出	人件費支出	379,556,421	375,429,944	4,126,477	
	役員報酬支出	3,400,000	3,229,040	170,960	
	職員給料支出	191,943,508	180,511,732	11,431,776	
	職員賞与支出	29,105,213	33,234,271 Δ	4,129,058	
	非常勤職員給与支出	110,817,700	104,855,113	5,962,587	
	派遣職員費支出	5,000,000	10,220,796 Δ	5,220,796	
	法定福利費支出	39,290,000	43,378,992 Δ	4,088,992	
	事業費支出	90,250,000	90,613,845 Δ	363,845	
	給食費支出	30,730,000	31,139,345 Δ	409,345	
	介護用品費支出	6,270,000	6,604,044 Δ	334,044	
	保健衛生費支出	820,000	1,473,808 Δ	653,808	
	被服費支出	5,380,000	5,320,845	59,155	
	教養娯楽費支出	1,240,000	1,171,211	68,789	
	水道光熱費支出	32,200,000	32,877,100 Δ	677,100	
	消耗器具備品費支出	4,890,000	3,695,286	1,194,714	
	保険料支出	2,500,000	1,338,910	1,161,090	
	賃借料支出	520,000	668,356 Δ	148,356	
	車輛費支出	4,200,000	5,004,940 Δ	804,940	
	雑支出	1,500,000	1,320,000	180,000	
	事務費支出	56,426,000	61,274,217 Δ	4,848,217	
	福利厚生費支出	2,580,000	4,082,905 Δ	1,502,905	
	旅費交通費支出	410,000	785,490 Δ	375,490	
	研修研究費支出	420,000	973,541 Δ	553,541	
	事務消耗品費支出	1,280,000	986,989	293,011	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	630,000	693,975 Δ	63,975	
	修繕費支出	5,000,000	6,242,706 Δ	1,242,706	
	通信運搬費支出	2,380,000	2,985,765 Δ	605,765	
	広報費支出	100,000	382,383 Δ	282,383	
	業務委託費支出	28,930,000	28,287,599	642,401	
	手数料支出	3,378,000	4,541,132 Δ	1,163,132	
	保険料支出	822,000	285,242	536,758	
賃借料支出	1,440,000	1,825,944 Δ	385,944		
土地・建物賃借料支出	1,450,000	1,344,000	106,000		
租税公課支出	160,000	164,450 Δ	4,450		
保守料支出	4,200,000	4,041,460	158,540		

(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	支	渉外費支出	1,620,000	1,381,670	238,330
	出	諸会費支出	150,000	280,900 Δ	130,900
		車両費支出	240,000	263,418 Δ	23,418
		雑支出	1,136,000	1,724,648 Δ	588,648
		支払利息支出	3,110,000	1,741,076	1,368,924
		その他の支出	1,020,000	1,196,500 Δ	176,500
		利用者等外給食費支出	1,020,000	1,196,500 Δ	176,500
	事業活動支出計 (2)	530,362,421	530,255,582	106,839	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,011,615	63,697,265 Δ	9,685,650	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,430,000	28,128,000 Δ	25,698,000
	入	施設整備等補助金収入	2,430,000	28,128,000 Δ	25,698,000
		施設整備等収入計 (4)	2,430,000	28,128,000 Δ	25,698,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	40,570,000	39,862,000	708,000
	出	固定資産取得支出	2,220,000	28,154,230 Δ	25,934,230
		器具及び備品取得支出	820,000	28,154,230 Δ	27,334,230
		ソフトウェア取得支出	1,400,000	0	1,400,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,795,376	3,743,886	1,051,490	
	施設整備等支出計 (5)	47,585,376	71,760,116 Δ	24,174,740	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 45,155,376 Δ	43,632,116 Δ	1,523,260	
その他の活動	収	サービス区分間繰入金収入	13,000,000	17,100,000 Δ	4,100,000
	入	その他の活動収入計 (7)	13,000,000	17,100,000 Δ	4,100,000
	支	積立資産支出	4,030,000	3,551,800	478,200
	出	退職給付引当資産支出	4,030,000	3,551,800	478,200
		サービス区分間繰入金支出	13,000,000	17,100,000 Δ	4,100,000
		その他の活動支出計 (8)	17,030,000	20,651,800 Δ	3,621,800
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,030,000 Δ	3,551,800 Δ	478,200
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,826,239	16,513,349 Δ	11,687,110	
	前期末支払資金残高 (12)	207,446,240	204,669,964	2,776,276	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	212,272,479	221,183,313 Δ	8,910,834	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 多心会 特別養護老人ホーム ひまわりの郷

(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	介護保険事業収益	589,721,794	592,584,327 Δ	2,862,533
		経常経費寄附金収益	240,000	20,000	220,000
		サービス活動収益計 (1)	589,961,794	592,604,327 Δ	2,642,533
	費	人件費	379,646,750	385,250,134 Δ	5,603,384
		事業費	90,613,845	95,230,149 Δ	4,616,304
		事務費	61,274,217	55,381,648	5,892,569
		減価償却費	38,406,449	36,275,695	2,130,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,707,363 Δ	8,975,019 Δ	732,344
		サービス活動費用計 (2)	560,233,898	563,162,607 Δ	2,928,709
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,727,896	29,441,720	286,176
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,511	3,776 Δ	265
		その他のサービス活動外収益	3,987,542	2,825,981	1,161,561
		サービス活動外収益計 (4)	3,991,053	2,829,757	1,161,296
	費	支払利息	1,741,076	2,405,480 Δ	664,404
		その他のサービス活動外費用	1,196,500	960,750	235,750
		サービス活動外費用計 (5)	2,937,576	3,366,230 Δ	428,654
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,053,477 Δ	536,473	1,589,950	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,781,373	28,905,247	1,876,126	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	28,128,000	0	28,128,000
		サービス区分間繰入金収益	17,100,000	12,500,000	4,600,000
		特別収益計 (8)	45,228,000	12,500,000	32,728,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	28,128,000	0	28,128,000
		サービス区分間繰入金費用	17,100,000	12,500,000	4,600,000
	特別費用計 (9)	45,228,000	12,500,000	32,728,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,781,373	28,905,247	1,876,126	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	505,069,728	476,164,481	28,905,247
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	535,851,101	505,069,728	30,781,373
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		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)	535,851,101	505,069,728	30,781,373

ひまわりの郷拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	589,721,794	592,584,327 Δ	2,862,533
	施設介護料収益	325,013,488	317,414,670	7,598,818
	介護報酬収益	287,240,889	281,362,990	5,877,899
	利用者負担金収益(一般)	37,772,599	36,051,680	1,720,919
	居宅介護料収益	109,859,621	111,072,377 Δ	1,212,756
	(介護報酬収益)	97,470,702	98,884,612 Δ	1,413,910
	介護報酬収益	97,470,702	98,884,612 Δ	1,413,910
	(利用者負担金収益)	12,388,919	12,187,765	201,154
	介護負担金収益(一般)	12,388,919	12,164,534	224,385
	介護予防負担金収益(一般)	0	23,231 Δ	23,231
	居宅介護支援介護料収益	8,334,361	8,087,749	246,612
	居宅介護支援介護料収益	8,334,361	8,087,749	246,612
	介護予防・日常生活事業収	3,350,096	4,341,937 Δ	991,841
	事業費収益	3,114,781	3,959,576 Δ	844,795
	事業費負担金収益(一般)	235,315	382,361 Δ	147,046
	利用者等利用料収益	135,155,716	135,462,183 Δ	306,467
	施設サービス利用料収益	909,257	982,056 Δ	72,799
	居宅介護サービス利用料収益	1,170,806	1,611,072 Δ	440,266
	食費収益(一般)	47,195,379	46,888,620	306,759
	食費収入(特定)	5,438,472	6,072,040 Δ	633,568
	居住費収益(一般)	68,120,290	68,296,725 Δ	176,435
	居住費収益(特定)	12,321,512	11,611,670	709,842
	その他の事業収益	8,008,512	16,205,411 Δ	8,196,899
	補助金事業収益	6,996,768	15,916,199 Δ	8,919,431
	受託事業収益	1,011,744	289,212	722,532
	経常経費寄附金収益	240,000	20,000	220,000
	サービス活動収益計(1)	589,961,794	592,604,327 Δ	2,642,533
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	379,646,750	385,250,134 Δ	5,603,384
	役員報酬	3,229,040	3,175,440	53,600
	職員給料	180,511,732	178,722,791	1,788,941
	職員賞与	19,776,403	24,255,920 Δ	4,479,517
	賞与引当金繰入	14,122,874	13,457,868	665,006
	非常勤職員給与	104,855,113	106,795,177 Δ	1,940,064
	派遣職員費	10,220,796	11,669,011 Δ	1,448,215
	退職給付費用	3,551,800	3,524,650	27,150
	法定福利費	43,378,992	43,649,277 Δ	270,285
	事業費	90,613,845	95,230,149 Δ	4,616,304
	給食費	31,139,345	28,979,516	2,159,829
	介護用品費	6,604,044	6,203,847	400,197
	保健衛生費	1,473,808	1,223,117	250,691
	被服費	5,320,845	5,303,843	17,002
	教養娯楽費	1,171,211	1,156,470	14,741
	水道光熱費	32,877,100	37,795,910 Δ	4,918,810
	消耗器具備品費	3,695,286	5,001,886 Δ	1,306,600
	保険料	1,338,910	3,224,180 Δ	1,885,270
	賃借料	668,356	708,418 Δ	40,062
	車輛費	5,004,940	4,192,062	812,878
	雑費	1,320,000	1,440,900 Δ	120,900
	事務費	61,274,217	55,381,648	5,892,569
	福利厚生費	4,082,905	4,629,517 Δ	546,612
	旅費交通費	785,490	324,040	461,450
	研修研究費	973,541	686,784	286,757
	事務消耗品費	986,989	1,101,695 Δ	114,706
	水道光熱費	693,975	684,074	9,901
	修繕費	6,242,706	631,116	5,611,590
	通信運搬費	2,985,765	2,857,763	128,002
	広報費	382,383	209,000	173,383
	業務委託費	28,287,599	28,448,600 Δ	161,001
	手数料	4,541,132	3,222,642	1,318,490
	保険料	285,242 Δ	550	285,792
賃借料	1,825,944	2,809,582 Δ	983,638	
土地・建物賃借料	1,344,000	1,232,000	112,000	
租税公課	164,450	148,500	15,950	
保守料	4,041,460	4,186,941 Δ	145,481	
渉外費	1,381,670	1,663,147 Δ	281,477	
諸会費	280,900	142,500	138,400	
車輛費	263,418	220,634	42,784	
雑費	1,724,648	2,183,663 Δ	459,015	
減価償却費	38,406,449	36,275,695	2,130,754	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ増 減 ビの ス部 活 動	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,707,363	△ 8,975,019	△ 732,344
	サービス活動費用計 (2)	560,233,898	563,162,607	△ 2,928,709
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,727,896	29,441,720	286,176
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	3,511	3,776	△ 265
	その他のサービス活動外収益	3,987,542	2,825,981	1,161,561
	収 受入研修費収益	405,250	434,600	△ 29,350
	利用者等外給食費収益	1,200,250	1,006,950	193,300
	雑収益	2,382,042	1,384,431	997,611
	サービス活動外収益計 (4)	3,991,053	2,829,757	1,161,296
	費 支払利息	1,741,076	2,405,480	△ 664,404
	その他のサービス活動外費用	1,196,500	960,750	235,750
	利用者等外給食費	1,196,500	960,750	235,750
	サービス活動外費用計 (5)	2,937,576	3,366,230	△ 428,654
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,053,477	△ 536,473	1,589,950
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,781,373	28,905,247	1,876,126
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	28,128,000	0	28,128,000
	施設整備等補助金収益	28,128,000	0	28,128,000
	サービス区分間繰入金収益	17,100,000	12,500,000	4,600,000
	特別収益計 (8)	45,228,000	12,500,000	32,728,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	28,128,000	0	28,128,000
サービス区分間繰入金費用	17,100,000	12,500,000	4,600,000	
特別費用計 (9)	45,228,000	12,500,000	32,728,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,781,373	28,905,247	1,876,126
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	505,069,728	476,164,481	28,905,247
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	535,851,101	505,069,728	30,781,373
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	535,851,101	505,069,728	30,781,373