

拠点区分 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		本部会計	みしま園	けやき苑	こどもけやき苑	桐原の郷	わしま	わしまトータルモン ド	縄文の杜関原	中之島	新組	グリーンヒル与板
用	業務委託費	3,793,345	2,731,728	36,377,069	491,860	29,109,492	5,015,002	0	23,007,581	23,632,907	721,846	5,781,517
	手数料	8,276,116	278,012	272,173	14,670	579,460	104,124	8,000	164,234	316,742	27,658	134,605
	保険料	93,063	1,326,266	1,932,526	67,701	1,769,252	957,133	245,844	1,501,016	1,755,199	340,047	2,679,172
	賃借料	702,180	1,916,388	4,391,945	54,180	1,940,531	3,163,437	354,168	2,186,713	2,672,127	589,032	2,433,610
	土地・建物賃借料	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	301,380
	租税公課	32,099,410	234,000	1,604,424	0	449,700	254,060	77,650	108,500	288,900	136,100	542,050
	保守料	2,432,064	3,358,912	6,670,965	0	3,879,107	1,792,573	440,018	4,511,715	3,196,389	498,722	1,927,923
	渉外費	1,380,523	346,890	570,621	0	152,060	93,318	9,744	268,207	240,600	31,128	428,474
	諸会費	97,000	441,000	525,600	0	492,300	111,300	12,000	433,850	582,650	89,650	892,810
	指定管理負担金	0	1,643,381	1,164,000	0	0	2,039,000	0	0	0	0	0
	雑費	1,125,996	215,343	25,326	121,174	73,495	53,285	50,680	18,000	10,717	3,102	184,768
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	110,936,172	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	110,936,172	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	655,382	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	110,931,999	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	111,587,381	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	651,209	0	0	0	0
	差引	0	0	0	0	0	0	110,936,172	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	363,789	139,462	0	205,668	0	0	0	469,962	0	26,343
	利用者負担軽減額	0	363,789	139,462	0	205,668	0	0	0	469,962	0	26,343
減価償却費	5,501,153	26,030,874	46,515,744	6,784,026	49,911,063	51,701,125	10,969,714	43,931,630	68,391,356	14,328,418	61,502,693	
減価償却費	5,501,153	26,030,874	46,515,744	6,784,026	49,911,063	51,701,125	10,969,714	43,931,630	68,391,356	14,328,418	61,502,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,613,177	-15,183,686	-29,079,264	-139,505	-40,097,667	-10,503,433	-2,865,840	-16,253,664	-7,308,257	0	-19,439,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,613,177	-15,183,686	-29,079,264	-139,505	-40,097,667	-10,503,433	-2,865,840	-16,253,664	-7,308,257	0	-19,439,247	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	127,000	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	127,000	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	192,571,065	558,757,967	762,228,573	103,507,348	527,097,242	386,967,525	143,300,943	576,026,626	671,338,585	120,356,226	789,050,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-186,655,065	55,297,073	34,074,850	15,302,129	36,141,428	-47,928,614	-32,868,589	40,049,357	13,843,013	-11,434,884	45,458,276	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	1,007,500	0	2,294,692	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	1,007,500	0	2,294,692	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	259	5,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	259	5,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,658,276	1,336,936	8,391,345	1,513,622	2,189,547	1,151,617	377,690	2,657,136	2,161,164	1,255,033	1,576,279
	受入研修費収益	0	362,000	648,300	15,000	101,000	0	0	564,200	553,700	48,000	150,160
	利用者等外給食収益	0	0	1,009,600	1,244,343	333,600	635,800	0	0	394,000	795,200	8,640
	雑収益	9,658,276	974,936	6,733,445	254,279	1,754,947	515,817	377,690	2,092,936	1,213,464	411,833	1,417,479
	雑収益	9,658,276	974,936	6,733,445	254,279	1,754,947	515,817	377,690	2,092,936	1,213,464	411,833	1,417,479
	サービス活動外収益計(4)	9,658,535	1,342,362	9,398,845	1,513,622	4,484,239	1,151,617	377,690	2,657,136	2,161,164	1,255,033	1,576,279
	支払利息	58,718	0	1,007,500	0	2,294,692	1,746,732	0	0	0	0	2,279,200
	支払利息	58,718	0	1,007,500	0	2,294,692	1,746,732	0	0	0	0	2,279,200
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,009,600	1,244,343	360,600	635,800	0	0	394,000	795,200	8,640
利用者等外給食費	0	0	1,009,600	1,244,343	333,600	635,800	0	0	394,000	795,200	8,640	
雑損失	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	58,718	0	2,017,100	1,244,343	2,655,292	2,382,532	0	0	394,000	795,200	2,287,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,599,817	1,342,362	7,381,745	269,279	1,828,947	-1,230,915	377,690	2,657,136	1,767,164	459,833	-711,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-177,055,248	56,639,435	41,456,595	15,571,408	37,970,375	-49,159,529	-32,490,899	42,706,493	15,610,177	-10,975,051	44,746,715	
特別	施設整備等補助金収益	588,380,000	0	31,000,000	0	33,200,000	0	1,334,000	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	588,380,000	0	31,000,000	0	33,200,000	0	1,334,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	31,000,000	0	33,200,000	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	284,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	284,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	340,827,710	0	1,000,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	8,500,000
	事業区分間繰入金収益	340,827,710	0	1,000,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	8,500,000
	拠点区分間繰入金収益	249,660,000	0	0	0	0	90,500,000	30,000,000	4,128,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	249,660,000	0	0	0	0	90,500,000	30,000,000	4,128,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	14,476,848	20,421,992	0	29,286,075	6,407,630	0	24,009,093	7,156,518	0	21,884,363
	サービス区分間繰入金収益	0	14,476,848	20,421,992	0	29,286,075	6,407,630	0	24,009,093	7,156,518	0	21,884,363
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	6,912,000	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	6,912,000	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	3	0	0	311,015,255	64,152,000	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	3	0	0	311,015,255	64,152,000	0	0	0	0	

拠点区分 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		てらどまり	分水	けやきの杜	福戸	桜ガーデン	福住	幸町	川崎	合計	内部取引消去	拠点区分合計
用	業務委託費	43,861,223	1,277,002	14,606,663	12,257,119	33,521,160	810,426	0	188,996	237,184,936	0	237,184,936
	手数料	346,610	43,740	212,678	166,050	137,852	109,188	29,964	31,622	11,253,498	0	11,253,498
	保険料	2,529,560	161,419	1,027,466	854,060	1,894,081	813,545	381,361	395,785	20,724,496	0	20,724,496
	賃借料	2,633,569	789,096	1,000,580	1,034,167	2,707,632	1,301,348	735,588	681,738	31,288,029	0	31,288,029
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	310,380	0	310,380
	租税公課	479,150	41,900	277,960	229,600	610,190	250,400	127,100	127,100	37,938,194	0	37,938,194
	保守料	2,789,795	638,712	2,273,856	2,129,902	2,440,400	143,424	191,160	695,606	40,011,243	0	40,011,243
	渉外費	138,049	43,136	161,194	92,706	302,881	517,855	0	0	4,777,386	0	4,777,386
	諸会費	385,400	103,700	218,500	223,340	309,250	260,200	64,500	108,300	5,351,350	0	5,351,350
	指定管理負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,846,381	0	4,846,381
	雑費	74,132	9,324	66,162	741,257	395,323	183,985	51,978	154,840	3,558,887	0	3,558,887
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	110,936,172	0	110,936,172
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	110,936,172	0	110,936,172
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	655,382	0	655,382
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	110,931,999	0	110,931,999
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	111,587,381	0	111,587,381
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	651,209	0	651,209
	差引	0	0	0	0	0	0	0	0	110,936,172	0	110,936,172
	利用者負担軽減額	6,180,579	29,844	32,110	0	0	53,367	0	0	7,501,124	0	7,501,124
	利用者負担軽減額	6,180,579	29,844	32,110	0	0	53,367	0	0	7,501,124	0	7,501,124
減価償却費	48,097,624	3,514,842	29,139,058	31,226,922	200,082,198	13,887,600	3,175,872	14,098,644	728,790,556	0	728,790,556	
減価償却費	48,097,624	3,514,842	29,139,058	31,226,922	200,082,198	13,887,600	3,175,872	14,098,644	728,790,556	0	728,790,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,177,562	0	-19,116,637	-18,329,297	-18,394,006	0	0	-2,607,517	-250,108,759	0	-250,108,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,177,562	0	-19,116,637	-18,329,297	-18,394,006	0	0	-2,607,517	-250,108,759	0	-250,108,759	
徴収不能額	0	0	0	14,958	0	0	0	0	141,958	0	141,958	
徴収不能額	0	0	0	14,958	0	0	0	0	141,958	0	141,958	
サービス活動費用計(2)	836,549,029	42,576,937	241,501,874	181,925,046	810,721,026	207,917,351	74,442,421	167,826,776	7,394,663,290	0	7,394,663,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,321,377	-1,095,468	16,980,147	15,431,273	-52,940,694	-15,326,973	-3,746,721	-6,596,830	-7,694,915	0	-7,694,915	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,129,400	0	850,000	0	0	0	0	0	6,281,592	0	6,281,592
	借入金利息補助金収益	2,129,400	0	850,000	0	0	0	0	0	6,281,592	0	6,281,592
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,685	0	5,685
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,685	0	5,685
	その他のサービス活動外収益	5,376,323	11,556	1,770,580	1,304,037	6,926,332	564,976	120,352	1,872,333	50,215,134	0	50,215,134
	受入研修費収益	297,000	0	46,000	0	409,500	71,500	6,000	48,000	3,320,360	0	3,320,360
	利用者等外給食収益	0	0	481,500	0	1,152,650	0	0	737,400	6,792,733	0	6,792,733
	雑収益	5,079,323	11,556	1,243,080	1,304,037	5,364,182	493,476	114,352	1,086,933	40,102,041	0	40,102,041
	雑収益	5,079,323	11,556	1,243,080	1,304,037	5,364,182	493,476	114,352	1,086,933	40,102,041	0	40,102,041
	サービス活動外収益計(4)	7,505,723	11,556	2,620,580	1,304,037	6,926,332	564,976	120,352	1,872,333	56,502,411	0	56,502,411
	支払利息	3,817,538	0	1,102,365	1,710,000	6,453,586	0	0	0	20,470,331	0	20,470,331
	支払利息	3,817,538	0	1,102,365	1,710,000	6,453,586	0	0	0	20,470,331	0	20,470,331
	その他のサービス活動外費用	0	0	481,500	0	1,152,650	0	0	737,400	6,819,733	0	6,819,733
利用者等外給食費	0	0	481,500	0	1,152,650	0	0	737,400	6,792,733	0	6,792,733	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000	
サービス活動外費用計(5)	3,817,538	0	1,583,865	1,710,000	7,606,236	0	0	737,400	27,290,064	0	27,290,064	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,688,185	11,556	1,036,715	-405,963	-679,904	564,976	120,352	1,134,933	29,212,347	0	29,212,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,009,562	-1,083,912	18,016,862	15,025,310	-53,620,598	-14,761,997	-3,626,369	-5,461,897	21,517,432	0	21,517,432	
特別	施設整備等補助金収益	13,440,000	0	8,500,000	48,000	0	0	0	0	675,902,000	0	675,902,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	48,000	0	0	0	0	589,762,000	0	589,762,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	13,440,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	86,140,000	0	86,140,000
	固定資産受贈額	0	0	0	0	1,685,000	0	0	0	1,685,000	0	1,685,000
	固定資産受贈額	0	0	0	0	1,685,000	0	0	0	1,685,000	0	1,685,000
	固定資産売却益	10,720	0	0	0	0	10,360	0	0	306,079	0	306,079
	車輛運搬具売却益	10,720	0	0	0	0	10,360	0	0	306,079	0	306,079
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	29,158,306	12,053,179	0	0	393,039,195	-305,487,710	87,551,485
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	29,158,306	12,053,179	0	0	393,039,195	-305,487,710	87,551,485
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	116,000,000	1,800,000	2,000,000	0	497,088,000	0	497,088,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	116,000,000	1,800,000	2,000,000	0	497,088,000	0	497,088,000
	サービス区分間繰入金収益	46,354,186	1,062,405	0	0	2,945,612	5,082,591	2,675,712	1,012,937	182,775,962	-182,775,962	0
	サービス区分間繰入金収益	46,354,186	1,062,405	0	0	2,945,612	5,082,591	2,675,712	1,012,937	182,775,962	-182,775,962	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	330,447,766	0	0	0	337,359,766	0	337,359,766	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	330,447,766	0	0	0	337,359,766	0	337,359,766	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	826,851,070	0	0	0	1,202,018,328	0	1,202,018,328	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	826,851,070	0	0	0	1,202,018,328	0	1,202,018,328	

拠点区分 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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	みしま園	けやき苑	こどもけやき苑	桐原の郷	わしま	わしまトータルモン ド	縄文の杜関原	中之島	新組	グリーンヒル与板
増	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	16,919,659	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	16,919,659	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	1,158,177	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	1,158,177	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,180,025,887	14,761,847	52,421,995	0	79,405,734	412,422,885	95,486,000	35,049,093	7,156,518	0	30,384,363
減 の 費 部 用	固定資産売却損・処分損	2,698,580	3	3	0	7	0	0	0	0	0	3
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2	0	7	0	0	0	0	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	2,698,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	588,380,000	0	31,000,000	0	33,200,000	0	1,334,000	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	588,380,000	0	31,000,000	0	33,200,000	0	1,334,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	336,699,195	0	1,000,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	43,840,000
	事業区分間繰入金費用	336,699,195	0	1,000,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	43,840,000
	拠点区分間繰入金費用	236,500,000	32,205,000	31,350,000	0	35,625,000	0	0	31,635,000	33,905,000	4,000,000	10,928,000
	拠点区分間繰入金費用	236,500,000	32,205,000	31,350,000	0	35,625,000	0	0	31,635,000	33,905,000	4,000,000	10,928,000
	サービス区分間繰入金費用	0	14,476,848	20,421,992	0	29,286,075	6,407,630	0	24,009,093	7,156,518	0	21,884,363
	サービス区分間繰入金費用	0	14,476,848	20,421,992	0	29,286,075	6,407,630	0	24,009,093	7,156,518	0	21,884,363
	事業区分間固定資産移管費用	345,749,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	345,749,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,202,018,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,202,018,325	0	0	0	0	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	16,919,659	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	16,919,659	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2,712,045,306	46,681,851	83,771,995	0	115,030,741	8,307,630	1,334,000	55,644,093	41,061,518	4,000,000	76,652,366	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,532,019,419	-31,920,004	-31,350,000	0	-35,625,007	404,115,255	94,152,000	-20,595,000	-33,905,000	-4,000,000	-46,268,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,709,074,667	24,719,431	10,106,595	15,571,408	2,345,368	354,955,726	61,661,101	22,111,493	-18,294,823	-14,975,051	-1,521,288	
前期繰越活動増減差額(12)	2,285,957,246	217,761,796	580,107,119	153,124,168	337,181,342	68,294,533	151,379,296	1,374,847,097	1,197,564,050	270,524,657	947,424,368	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	576,882,579	242,481,227	590,213,714	168,695,576	339,526,710	423,250,259	213,040,397	1,396,958,590	1,179,269,227	255,549,606	945,903,080	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	20,000,000	4,300,000	0	0	0	0	0	0	
その他積立金積立額	0	0	0	0	4,300,000	0	0	0	0	0	0	
保育施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	576,882,579	242,481,227	590,213,714	148,695,576	335,226,710	423,250,259	213,040,397	1,396,958,590	1,179,269,227	255,549,606	945,903,080	

拠点区分 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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		てらどまり	分水	けやきの杜	福戸	桜ガーデン	福住	幸町	川崎	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	16,919,659	-16,919,659	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	16,919,659	-16,919,659	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,158,177	0	4,158,177
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,158,177	0	4,158,177
	特別収益計(8)	62,804,906	1,062,405	8,500,000	48,000	1,307,087,754	18,946,130	4,675,712	1,012,937	3,311,252,166	-505,183,331	2,806,068,835
減	固定資産売却損・処分損	3	0	3	1	0	4	0	0	2,698,607	0	2,698,607
	車両運搬具売却損・処分損	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	3	1	0	4	0	0	21	0	21
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	2,698,580	0	2,698,580
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,440,000	0	8,500,000	48,000	0	0	0	0	675,902,000	0	675,902,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,440,000	0	8,500,000	48,000	0	0	0	0	675,902,000	0	675,902,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	393,039,195	-305,487,710	87,551,485
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	393,039,195	-305,487,710	87,551,485
	拠点区分間繰入金費用	38,475,000	0	11,970,000	12,540,000	0	1,795,000	10,342,000	5,818,000	497,088,000	0	497,088,000
	拠点区分間繰入金費用	38,475,000	0	11,970,000	12,540,000	0	1,795,000	10,342,000	5,818,000	497,088,000	0	497,088,000
	サービス区分間繰入金費用	46,354,186	1,062,405	0	0	2,945,612	5,082,591	2,675,712	1,012,937	182,775,962	-182,775,962	0
	サービス区分間繰入金費用	46,354,186	1,062,405	0	0	2,945,612	5,082,591	2,675,712	1,012,937	182,775,962	-182,775,962	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	345,749,206	0	345,749,206
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	345,749,206	0	345,749,206
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	3	0	0	0	0	1,202,018,328	0	1,202,018,328
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	3	0	0	0	0	1,202,018,328	0	1,202,018,328
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	16,919,659	-16,919,659	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	16,919,659	-16,919,659	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
特別費用計(9)	98,269,189	1,062,405	20,470,003	12,588,004	12,945,612	6,877,595	13,017,712	6,830,937	3,316,590,957	-505,183,331	2,811,407,626	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,464,283	0	-11,970,003	-12,540,004	1,294,142,142	12,068,535	-8,342,000	-5,818,000	-5,338,791	0	-5,338,791	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,545,279	-1,083,912	6,046,859	2,485,306	1,240,521,544	-2,693,462	-11,968,369	-11,279,897	16,178,641	0	16,178,641	
前期繰越活動増減差額(12)	729,709,567	103,472,296	208,967,869	223,604,565	1,301,600,994	453,364,696	194,657,070	238,717,875	11,038,260,604	0	11,038,260,604	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	776,254,846	102,388,384	215,014,728	226,089,871	2,542,122,538	450,671,234	182,688,701	227,437,978	11,054,439,245	0	11,054,439,245	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
その他積立金取崩額	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	24,300,000	0	24,300,000	
その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000	
保育施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	776,254,846	102,388,384	219,014,728	226,089,871	2,542,122,538	450,671,234	182,688,701	227,437,978	11,034,139,245	0	11,034,139,245	