

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 白雲寮 | いきいきセンター (介護保険) | いきいきセンター (障害福祉) | 三徳寮 |
|-----------------------------|---|-------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | サービス収益 | 0 | 0 | 215,589,233 | 0 | 0 |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 8,412,927 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,437,193 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 776,340,178 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 70,596,638 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活支援・相談事業収益 | 40,537,769 | 21,850,050 | 0 | 0 | 140,788,810 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 40,537,769 | 868,786,866 | 215,589,233 | 8,412,927 | 675,319,003 |
| | 活動増減費用 | 65,026,571 | 444,142,382 | 164,859,761 | 3,628,928 | 371,784,979 |
| | 人件費 | 0 | 161,505,113 | 8,925,098 | 2,135 | 153,257,019 |
| | 事業費 | 40,003,278 | 134,258,301 | 52,006,966 | 812,482 | 64,879,449 |
| | 事務費 | 0 | 0 | 7,364 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 1,701,188 | 26,665,868 | 6,359,453 | 0 | 13,996,814 | |
| 減価償却費 | 0 | 5,907,901 | 77,501 | 0 | 6,740,316 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 49,320 | 67,900 | 1,000 | 0 | 227,678 | |
| 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) | 106,780,357 | 760,731,663 | 232,082,141 | 4,443,545 | 597,405,623 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 66,242,588 | 108,055,203 | △ 16,492,908 | 3,969,382 | 77,913,380 | |
| サービス活動外増減の部 | サービス収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 289,111 | 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 | 35,555,843 | 1,023,144 | 168,111 | 0 | 1,902,574 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 35,844,954 | 1,023,144 | 168,111 | 0 | 1,902,574 |
| | 活動外増減費用 | 10,346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 30,249,377 | 248,412 | 134,240 | 0 | 37,050 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 30,259,723 | 248,412 | 134,240 | 0 | 37,050 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 5,585,231 | 774,732 | 33,871 | 0 | 1,865,524 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 60,657,357 | 108,829,935 | △ 16,459,037 | 3,969,382 | 79,778,904 | |
| 特別増減の部 | 特別収益 | 0 | 0 | 930,000 | 0 | 3,781,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 65,824,580 | 0 | 15,159,974 | 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 | 29,687,161 | 16,449,202 | 0 | 239,864 |
| | その他の特別収益 | 57,720 | 1,319,190 | 357,558 | 0 | 530,658 |
| | 特別収益計 (8) | 65,882,300 | 31,006,351 | 32,896,734 | 0 | 4,551,522 |
| | 特別増減費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金組入額 | 16,281,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 34,535 | 73,923 | 3 | 0 | 2,090,491 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0 | 0 | 930,000 | 0 | 3,781,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 22,824,580 | 0 | 3,969,582 | 18,000,000 | |
| 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 | 1,482,059 | 16,337,806 | 27,649,419 | 0 | 7,088 | |
| その他の特別損失 | 1,561,078 | 1,442,226 | 90,400 | 0 | 881,036 | |
| 特別費用計 (9) | 19,358,858 | 40,678,535 | 28,669,822 | 3,969,582 | 24,759,615 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △ 46,523,442 | 9,672,184 | 4,226,912 | △ 3,969,582 | △ 20,208,093 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 14,133,915 | 99,157,751 | △ 12,232,125 | 200 | 59,570,811 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 582,535,432 | 992,300,248 | 129,550,514 | 26,883 | 122,732,337 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 568,401,517 | 1,091,457,999 | 117,318,389 | 26,683 | 182,303,148 |
| | 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 | 101,000,000 | 0 | 0 | 51,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 568,401,517 | 990,457,999 | 117,318,389 | 26,683 | 131,303,148 |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 自立支援センター 西成 | 野宿生活者巡回相 談室 | ひきふね | いまみや | さわやか荘 |
|---|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 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 | 243,165,652 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 378,929,402 | 0 | 157,274,379 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活支援・相談事業収益 | 95,149,316 | 101,462,904 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 95,149,316 | 101,462,904 | 378,929,402 | 243,165,652 | 157,299,379 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 63,197,997 | 85,555,728 | 177,847,962 | 166,847,779 | 90,784,696 |
| | 事業費 | 22,510,018 | 1,557,973 | 65,493,859 | 23,689,991 | 35,741,408 |
| | 事務費 | 7,116,978 | 14,627,085 | 48,146,957 | 22,333,135 | 28,526,033 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 96,674 | 585,200 | 40,722,430 | 29,483,139 | 10,101,486 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 25,252,599 | 10,397,100 | 5,705,297 | |
| 徴収不能額 | 449,850 | 0 | 0 | 0 | 7,861 | |
| 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) | 93,371,517 | 102,325,986 | 306,958,609 | 231,956,944 | 159,456,187 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 1,777,799 | 863,082 | 71,970,793 | 11,208,708 | 2,156,808 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 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 | 8 | 7 | 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 | 115,557 | 219,500 | 31,500 | 306,944 | 751,536 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 115,557 | 219,500 | 31,508 | 306,951 | 751,536 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 219,540 | 132,060 | 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 | 23,400 | 0 | 71,760 | 22,646 | 0 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 23,400 | 0 | 291,300 | 154,706 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 92,157 | 219,500 | 259,792 | 152,245 | 751,536 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 1,869,956 | 643,582 | 71,711,001 | 11,360,953 | 1,405,272 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 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 | 1 | 1 | 15,222 |
| | その他の特別収益 | 1,268,990 | 0 | 413,116 | 143,560 | 578,499 |
| | 特別収益計 (8) | 1,268,990 | 0 | 413,117 | 143,561 | 593,721 |
| | 費用 | | | | | |
| 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 | 895,482 | 0 | 6,736 | 6 | 9,339 | |
| 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 36,190,392 | 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 | 325,078 | 0 | 642,275 | 0 | 18,333 | |
| その他の特別損失 | 0 | 37,920 | 1,243,428 | 6,424 | 245,075 | |
| 特別費用計 (9) | 1,220,560 | 37,920 | 38,082,831 | 6,430 | 272,747 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 48,430 | 37,920 | 37,669,714 | 137,131 | 320,974 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 1,918,386 | 681,502 | 34,041,287 | 11,498,084 | 1,084,298 | |
| 繰越活動増減差額 (12) | 1,918,386 | 3,142,948 | 419,005,909 | 210,146,312 | 128,203,396 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 0 | 3,824,450 | 453,047,196 | 221,644,396 | 127,119,098 | |
| 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 | 0 | 60,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 0 | 3,824,450 | 393,047,196 | 196,644,396 | 127,119,098 | |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目 | | あしみ | 椽生の里 | 角川ヴィラ | ジュネス | エフォール |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 2,503,020 | 0 | 484,219,384 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 7,909,539 | 0 | 0 | 0 | 330,194,894 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 410,235,788 | 486,809,062 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 13,206,394 | 0 |
| | 生活支援・相談事業収益 | 0 | 0 | 0 | 17,618 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 61,285 | 0 | 33,670 | 3,000,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 7,909,539 | 412,800,093 | 486,809,062 | 497,477,066 | 333,194,894 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 3,442,452 | 208,234,674 | 237,348,090 | 348,680,130 | 207,113,718 |
| | 事業費 | 2,022,882 | 90,647,142 | 113,926,568 | 85,828,446 | 40,009,936 |
| | 事務費 | 218,585 | 72,364,270 | 85,556,435 | 70,352,781 | 34,732,622 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 1,170,225 | 0 | |
| 減価償却費 | 293,413 | 50,893,380 | 58,402,308 | 44,825,740 | 26,895,760 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 34,802 | △ 29,741,846 | △ 41,319,978 | △ 28,063,582 | △ 17,383,934 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 358,874 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 5,942,530 | 392,397,620 | 453,913,423 | 523,152,614 | 291,368,102 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 1,967,009 | 20,402,473 | 32,895,639 | △ 25,675,548 | 41,826,792 | |
| 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 | 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 | 1,531,553 | 992,680 | 445,522 | 1,275,314 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 1,531,553 | 992,680 | 445,522 | 1,275,314 |
| | 費用 | | | | | |
| | 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 | 43,200 | 54,600 | 86,101 | 188,822 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 43,200 | 54,600 | 86,101 | 188,822 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 1,488,353 | 938,080 | 359,421 | 1,086,492 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 1,967,009 | 21,890,826 | 33,833,719 | △ 25,316,127 | 42,913,284 | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,134,000 | 2,429,000 | 0 | 1,142,000 |
| | 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 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 53,999 | 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 | 14,089,160 | 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 | 2 | 101,051 | 0 | 2,810,509 |
| | その他の特別収益 | 0 | 237,248 | 565,434 | 317,260 | 512,728 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 1,371,520 | 3,149,484 | 14,406,420 | 4,465,237 |
| | 費用 | | | | | |
| 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 | 4 | 3,858 | 22,088 | 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 | 1,134,000 | 2,429,000 | 0 | 1,142,000 | |
| 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 | 0 | 0 | 30,497,912 | |
| 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 | 15,224 | 15,222 | 2,929,739 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 334,499 | 0 | 167,816 | 199,356 | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 1,483,727 | 2,448,080 | 3,119,643 | 31,839,270 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | △ 112,207 | 701,404 | 11,286,777 | △ 27,374,033 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 1,967,009 | 21,778,619 | 34,535,123 | △ 14,029,350 | 15,539,251 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 17,115,749 | 173,276,948 | 405,856,167 | 98,689,202 | 44,640,582 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 19,082,758 | 195,055,567 | 440,391,290 | 84,659,852 | 60,179,833 |
| | 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) | 1,500,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 17,582,758 | 189,055,567 | 428,391,290 | 84,659,852 | 56,179,833 |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目 | | ベラミ (介護保険) | ベラミ (障害福祉) | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | サービス益 | 184,653,001 | 0 | 886,964,638 | 0 | 886,964,638 |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 4,420,319 | 594,103,331 | 0 | 594,103,331 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 2,744,026,002 | 0 | 2,744,026,002 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 83,803,032 | 122,574 | 83,680,458 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 399,806,467 | 0 | 399,806,467 |
| | 生活支援・相談事業収益 | 0 | 0 | 3,212,955 | 0 | 3,212,955 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 184,653,001 | 4,420,319 | 4,711,916,425 | 122,574 | 4,711,793,851 |
| | 活動費用 | 166,976,176 | 4,196,798 | 2,809,668,821 | 0 | 2,809,668,821 |
| | 人件費 | 13,076,533 | 0 | 818,194,121 | 48,000 | 818,146,121 |
| | 事業費 | 19,145,985 | 763,156 | 695,844,498 | 2,906,995 | 692,937,503 |
| | 事務費 | 71,066 | 0 | 1,248,655 | 0 | 1,248,655 |
| 利用者負担軽減額 | 7,284,477 | 208,950 | 318,516,280 | 0 | 318,516,280 | |
| 減価償却費 | 4,293,605 | 0 | 174,918,461 | 0 | 174,918,461 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 20,461 | 0 | 824,070 | 0 | 824,070 | |
| 徴収不能額 | 67,087 | 0 | 425,961 | 0 | 425,961 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 202,348,180 | 5,168,904 | 4,469,803,945 | 2,954,995 | 4,466,848,950 | |
| サービス活動費用計 (2) | 202,348,180 | 5,168,904 | 4,469,803,945 | 2,954,995 | 4,466,848,950 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 17,695,179 | 748,585 | 242,112,480 | 2,832,421 | 244,944,901 | |
| サービス活動外増減の部 | サービス益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 289,126 | 0 | 289,126 |
| | 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 | 255,380 | 0 | 44,575,158 | 2,832,421 | 41,742,737 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 255,380 | 0 | 44,864,284 | 2,832,421 | 42,031,863 |
| | 費用 | 0 | 0 | 361,946 | 0 | 361,946 |
| | 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 | 42,120 | 0 | 31,201,728 | 0 | 31,201,728 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 42,120 | 0 | 31,563,674 | 0 | 31,563,674 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 213,260 | 0 | 13,300,610 | 2,832,421 | 10,468,189 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 17,481,919 | 748,585 | 255,413,090 | 0 | 255,413,090 | |
| 特別増減の部 | 特別益 | 0 | 0 | 9,416,000 | 0 | 9,416,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 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 | 270 | 0 | 270 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 53,999 | 0 | 53,999 |
| | 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 | 15,848,257 | 560,495 | 111,482,466 | 111,482,466 | 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 | 119,230 | 0 | 49,422,243 | 49,422,243 | 0 |
| | その他の特別収益 | 106,816 | 0 | 6,408,777 | 6,407,081 | 1,696 |
| | 特別収益計 (8) | 16,074,303 | 560,495 | 176,783,755 | 167,311,790 | 9,471,965 |
| | 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 16,281,186 | 0 | 16,281,186 | |
| 資産評価損 | 12,903 | 0 | 3,149,370 | 0 | 3,149,370 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0 | 0 | 9,416,000 | 0 | 9,416,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 111,482,466 | 111,482,466 | 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 | 49,422,243 | 49,422,243 | 0 | |
| その他の特別損失 | 261,263 | 0 | 6,470,521 | 6,407,081 | 63,440 | |
| 特別費用計 (9) | 274,166 | 0 | 196,221,786 | 167,311,790 | 28,909,996 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 15,800,137 | 560,495 | 19,438,031 | 0 | 19,438,031 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 1,681,782 | 188,090 | 235,975,059 | 0 | 235,975,059 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 26,447,894 | 5,007,998 | 3,350,474,237 | 0 | 3,350,474,237 | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 24,766,112 | 4,819,908 | 3,586,449,296 | 0 | 3,586,449,296 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 260,500,000 | 0 | 260,500,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 24,766,112 | 4,819,908 | 3,325,949,296 | 0 | 3,325,949,296 | |