

			社会福祉事業区分	公益事業区分	合 計
サービス活動増減の部					
会費収益		45,339,600	0	45,339,600	
分担金収益		0	0	0	
寄附金収益		14,511,160	16,800	14,527,960	
経常経費補助金収益		220,836,551	4,698,000	225,534,551	
受託金収益		279,543,297	209,169,027	488,712,324	
貸付事業収益		0	2,160,696	2,160,696	
事業収益		49,759,273	1,348,624,256	1,398,383,529	
負担金収益		35,516,783	0	35,516,783	
その他の収益		1,141,369	214,910	1,356,279	
引当金戻入		0	0	0	
サービス活動収益計(1)		646,648,033	1,564,883,689	2,211,531,722	
人件費		313,987,823	107,503,142	421,490,965	
事業費		287,014,465	1,170,753,412	1,457,767,877	
事務費		16,589,896	127,762,533	144,352,429	
分担金費用		1,597,000	0	1,597,000	
助成金費用		59,505,454	6,604,551	66,110,005	
負担金費用		10,193,642	0	10,193,642	
基金組入額		80,000,000	0	80,000,000	
減価償却費		6,380,537	3,080	6,383,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,154,847	-3,080	-5,157,927	
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		9,849,825	1,170,113,448	1,179,963,273	
サービス活動費用計(2)		779,963,795	2,582,737,086	3,362,700,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-133,315,762	-1,017,853,397	-1,151,169,159	
サービス活動外増減の部					
借入金利息補助金収益		0	0	0	
受取利息配当金収益		338,336	617,347,784	617,686,120	
会計単位間繰入金収入		0	0	0	
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	358,688,102	358,688,102	
投資有価証券売却益		0	0	0	
その他のサービス活動外収益		0	0	0	
サービス活動外収益計(4)		338,336	976,035,886	976,374,222	
支払利息		79,731	0	79,731	
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	31,860,000	31,860,000	
投資有価証券売却損		0	0	0	
会計単位間繰入金支出		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)		79,731	31,860,000	31,939,731	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		258,605	944,175,886	944,434,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-133,057,157	-73,677,511	-206,734,668	
特別増減の部					
貸付資金補助金収益		0	0	0	
施設整備等補助金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		2,000,000	0	2,000,000	
固定資産売却益		0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金収益		1,525,560	0	1,525,560	
事業区分間繰入金収益		7,907,160	0	7,907,160	
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0	
その他の特別収益		0	0	0	
特別収益計(8)		11,432,720	0	11,432,720	

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		160,554	5,043	165,597
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	-1,041,590	-1,041,590
国庫補助金等特別積立金積立額		0	184,800	184,800
災害損失		0	0	0
生活福祉資金会計繰入金費用		636	0	636
事業区分間繰入金費用		0	7,907,160	7,907,160
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		17,330,000	4,806,093	22,136,093
特別費用計(9)		17,491,190	11,861,506	29,352,696
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,058,470	-11,861,506	-17,919,976
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-139,115,627	-85,539,017	-224,654,644
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)		28,186,194	337,613,018	365,799,212
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)		-110,929,433	252,074,001	141,144,568
基本金取崩額(14)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(15)		0	0	0
基金取崩額(16)		80,000,000	0	80,000,000
その他の積立金取崩額(17)		75,553,082	490,467,000	566,020,082
その他の積立金積立額(18)		40,773,792	401,716,046	442,489,838
次期繰越活動増減差額(19)=(13+14-		3,849,857	340,824,955	344,674,812

内部取引	会計単位合計
0	45,339,600
0	0
0	14,527,960
0	225,534,551
0	488,712,324
0	2,160,696
0	1,398,383,529
0	35,516,783
0	1,356,279
0	0
0	2,211,531,722
0	421,490,965
0	1,457,767,877
0	144,352,429
0	1,597,000
0	66,110,005
0	10,193,642
0	80,000,000
0	6,383,617
0	-5,157,927
0	0
0	0
0	1,179,963,273
0	3,362,700,881
0	-1,151,169,159
0	0
0	617,686,120
0	0
0	0
0	0
0	358,688,102
0	0
0	0
0	976,374,222
0	79,731
0	0
0	0
0	31,860,000
0	0
0	0
0	0
0	31,939,731
0	944,434,491
0	-206,734,668
0	0
0	0
0	2,000,000
0	0
0	1,525,560
-7,907,160	0
0	0
0	0
-7,907,160	3,525,560

0	0
0	0
0	165,597
0	-1,041,590
0	184,800
0	0
0	636
-7,907,160	0
0	0
0	22,136,093
-7,907,160	21,445,536
-15,814,320	-33,734,296
-15,814,320	-240,468,964
0	365,799,212
-15,814,320	125,330,248
0	0
0	0
0	80,000,000
0	566,020,082
0	442,489,838
-15,814,320	328,860,492