

# 監査報告書

社会福祉法人はなぶさ福祉会  
理事長 三原 俣子 様

社会福祉法人はなぶさ福祉会の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況及び社会福祉法人はなぶさ福祉会の財産の状況について監査を実施したので、下記のとおり報告します。

## 記

監査の結果、社会福祉法人はなぶさ福祉会の事業報告書、決算報告書、決算付属明細票並びに財産目録は、適正に処理されていることを認めます。

以上

平成27年4月20日

監事

宮内 貞一 

監事

栗納 謙治 

# 平成26年度 社会福祉法人はなぶさ福祉会 事業報告書

## I 施設運営活動の状況

### 1 施設概要

施設名	特別養護老人ホームすこやか		
設置場所	福岡市東区下原四丁目18番25号		
定員	特別養護老人ホーム	100名	
	短期入所	10名	
敷地の面積	4,236.75㎡ (平成23年9月15日取得)		
駐車場用地	4,868.00㎡ (平成25年9月20日取得)		
建物の規模及び構造	鉄筋コンクリート造4階建 (平成24年10月26日竣工)		
1階床面積	1,388.89㎡		
2階床面積	1,548.35㎡		
3階床面積	1,602.50㎡		
4階床面積	1,602.50㎡		
附属建物	10.34㎡	総床面積	6,152.58㎡

### 2 特別養護老人ホーム入居状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
月末入居者数	99	100	100	100	98	100	100	98	97	98	100	98	
延利用者数	2991	3100	2981	3100	3082	2963	3084	2988	3026	3044	2794	3073	36266
外泊入院者数	81	134	165	200	165	227	206	130	197	135	121	225	1986
実利用者数	2910	2966	2816	2900	2917	2736	2878	2858	2829	2909	2673	2848	34240
平均利用者数	97	95.7	93.9	93.5	94.1	91.2	92.8	95.3	91.3	93.8	95.5	91.9	93.8

月末要介護度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	16
2	13	13	13	13	14	14	12	12	11	11	10	9	145
3	35	33	33	31	27	25	28	28	29	32	32	31	364
4	34	35	34	34	37	42	42	41	41	37	38	38	453
5	15	17	18	20	19	18	17	16	15	17	19	19	210
合計	99	100	100	100	98	100	100	98	97	98	100	98	1188
平均要介護度	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.6
通院者数	59	66	38	64	51	65	69	62	63	55	46	62	700

平成27年3月31日現在

	人数	平均年齢	平均要介護度
男性	27	83.1	3.5
女性	71	85.5	3.7
合計	98	84.8	3.7

### 3 短期入所利用状況 (空床利用を含む)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用者数	242	221	255	316	289	312	322	319	300	324	251	313	3464
平均利用者数	8	7.1	8.5	10.2	9.3	10.4	10.4	10.6	9.6	10.4	8.9	10.1	9.5

### 4 職員の状況

平成27年3月31日現在

職種	運営規程員数	在職員数	常勤	非常勤	派遣
施設長	1	1	1		
医師	1名以上	2		2	
生活相談員	2名以上	2	2		
看護職員	4名以上	6	3		3
介護職員	37名以上	56	54	2	
栄養士	1名以上	2	2		
機能訓練指導員	1名以上	2	2		
介護支援専門員	1名以上	1	1		
調理員	5名以上	8	8		
事務員	2名以上	4	4		
合計		84	77	4	3

### 5 職員研修の実施状況

26年4月

コミュニケーション (施設内)

26年5月

口腔ケア (施設内、外部講師)

今後の介護事業戦略 (ダイキンエアテクノ)

26年6月

感染症、食中毒の予防及び蔓延防止 (施設内)

全国安全週間説明会 (労働基準監督署)

26年7月

褥瘡について (施設内)

権利擁護推進員養成研修 (福岡県社会福祉協議会)

26年8月

ユニットケアについて (施設内)

26年9月

事故発生防止について (施設内)

介護保険事業者研修 クレーム対応・相談援助技術 (福岡市)

26年10月

- 認知症について（施設内、越智須美子氏講演）
- 26年11月
  - 感染症、食中毒の予防及び蔓延防止（施設内）
- 26年12月
  - 身体拘束・高齢者虐待について（施設内）
- 27年1月
  - ひとりひとりに合わせた排泄ケアを（独 九州医療センター）
- 27年2月
  - 接遇マナー（スピーチロック）について（施設内）
- 27年3月
  - 事故発生防止について（施設内）
  - 社会福祉施設役職員管理系研修（福岡県社会福祉協議会）

## 6 施設内行事

- 26年 7月26日 夏祭り（駐車場）
- 26年 9月15日 敬老会（地域交流センター）
- 26年12月24日 クリスマス会（地域交流センター）

## 7 施設外レクリエーション

- 26年 5月 6日 プロ野球観戦（ヤフオクドーム） 3名
- 26年 7月 3日 ショッピング（イオン香椎浜） 10名
- 26年 9月23日 プロ野球観戦（ヤフオクドーム） 2名
- 26年10月 2日 放生会（宗像大社） 7名
- 26年10月11日 水がめまつり（長谷ダム記念広場） 9名
- 26年10月29日 コスモス見学（福津市西郷川コスモス園） 10名
- 26年11月 3日 香椎下原文化祭（香椎下原公民館） 4名
- 26年11月 7日 太宰府天満宮参拝（太宰府天満宮） 3名
- 26年12月12日 ショッピング（イオン香椎浜） 3名
- 26年12月14日 外食（くら寿司） 2名
- 27年 3月 9日 外食（山ちゃんうどん） 2名

## II 地域との交流・ボランティア

- 26年 5月30日 和楽器演奏（地域交流センター）
- 26年 7月26日 博多美信太鼓（駐車場）
- ” チンドン屋（各ユニット・駐車場）
- ” やまのみ保育園（駐車場）
- ” 九州女子高校ボランティア
- 26年10月 6日 越智須美子氏認知症講演会 地域住民参加（地域交流センター）

### \* 香椎下原公民館サークル活動（地域交流センター）

- 太極拳（毎火曜日）
- ちびっ子くらぶ（毎水曜日）
- 下原フォークダンス（毎木曜日）
- 生命の貯蓄体操（毎土曜日）
- 下原2区子供会お別れ会（27年3月1日）

### Ⅲ 法人運営の状況

#### 1 理事会の開催状況

開催年月日	出席者数 ／定数	議 題	欠席者氏名 (書面出席者氏名)	監事出席の有無 (出席者氏名)
平成26年 5月24日	6名 ／6名	1 平成25年度事業報告について 2 平成25年度決算報告について 3 短期運営資金借入について 4 駐車場上段土地の利用計画について 5 職員人事考課規程の一部改正について 6 職員給与規程の一部改正について 7 有期契約職員就業規則の一部改正について 8 職員慶弔規程の一部改正について	小島健作	案納謙治
平成27年 3月14日	6名 ／6名	1 平成26年度第1次補正予算案について 2 平成27年度事業計画案について 3 平成27年度収支予算案について 4 社会福祉法人指導監査結果、指定介護 老人福祉施設実地指導結果について 4 理事長業務内容の確認について 5 印章取扱規程の制定について 7 駐車場上段土地の利用について 8 介護職員処遇改善加算に伴う給与規程 改正について 8 短期運転資金の借入について		案納謙治 宮内貞一

#### 2 評議員会の開催状況

開催年月日	出席者数 ／定数	議 題	欠席者氏名 (書面出席者氏名)	監事出席の有無 (出席者氏名)
平成26年 5月24日	11名 ／13名	1 平成25年度事業報告について 2 平成25年度決算報告について 3 短期運営資金借入について 4 駐車場上段土地の利用計画について 5 職員人事考課規程の一部改正について 6 職員給与規程の一部改正について 7 有期契約職員就業規則の一部改正について 8 職員慶弔規程の一部改正について	小島健作 丸岡良光	案納謙治
平成27年 3月14日	12名 ／13名	1 平成26年度第1次補正予算案について 2 平成27年度事業計画案について 3 平成27年度収支予算案について 4 社会福祉法人指導監査結果、指定介護 老人福祉施設実地指導結果について 4 理事長業務内容の確認について 5 印章取扱規程の制定について 7 駐車場上段土地の利用について 8 介護職員処遇改善加算に伴う給与規程 改正について 8 短期運転資金の借入について	渡辺郷子	案納謙治 宮内貞一

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		386,387
預金		25,371,608
事業未収金		79,348,776
貯蔵品		511,480
立替金		4,245,982
前払費用		40,000
流動資産合計		109,904,233
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	福岡市東区下原四丁目838番3 宅地 69.52㎡	393,043,682
	福岡市東区下原四丁目839番1 宅地 4117.78㎡	
	福岡市東区下原四丁目839番6 宅地 16.63㎡	
	福岡市東区下原四丁目843番6 宅地 26.15㎡	
	福岡市東区下原四丁目843番7 宅地 6.67㎡	
	福岡市東区下原四丁目844番1 宅地 1705㎡	
建物	福岡市東区下原四丁目839番地1	1,135,488,068
	老人福祉施設 1階 1388.89㎡	
	鉄筋コンクリート 2階 1548.35㎡	
	陸屋根 4階建 3階 1602.50㎡	
	4階 1602.50㎡	
	附属建物 集塵庫 10.34㎡	
	鉄筋コンクリート造	
	陸屋根平屋建	
基本財産合計		1,528,531,750
(2) その他の固定資産		
土地	福岡市東区下原四丁目854番5 宅地 15.48㎡	74,062,455
	福岡市東区下原四丁目856番1 雑種地 1615㎡	
車輛運搬具		3,138,839
器具及び備品		24,668,082
リース資産		3,719,836
ソフトウェア		705,654
その他の固定資産合計		106,294,866
固定資産合計		1,634,826,616
資産合計		1,744,730,849
II 負債の部		
1. 流動負債		
1年以内返済予定設備資金借入金		63,132,000
1年以内返済予定リース債務		1,409,940
未払費用		26,950,135
職員預り金		84,630
流動負債合計		91,576,705
2. 固定負債		
設備資金借入金		1,077,840,000
リース債務		2,335,725
固定負債合計		1,080,175,725
負債合計		1,171,752,430
差引純資産		572,978,419

理事長	三原	会計責任者	香	担当者	中村
-----	----	-------	---	-----	----

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	109,904,233	118,822,706	-8,918,473	流動負債	91,576,705	32,214,094	59,362,611
現金	386,387	512,045	-125,658	1年以内返済予定設備資金借入金	63,132,000	0	63,132,000
預金	25,371,608	35,085,324	-9,713,716	1年以内返済予定リース債務	1,409,940	0	1,409,940
事業未収金	79,348,776	79,973,395	-624,619	未払費用	26,950,135	32,214,094	-5,263,959
貯蔵品	511,480	458,388	53,092	職員預り金	84,630	0	84,630
立替金	4,245,982	2,753,554	1,492,428	固定負債	1,080,175,725	1,207,153,605	-126,977,880
前払費用	40,000	40,000	0	設備資金借入金	1,077,840,000	1,201,998,000	-124,158,000
固定資産	1,634,826,616	1,686,239,784	-51,413,168	リース債務	2,335,725	5,155,605	-2,819,880
基本財産	1,528,531,750	1,461,109,228	67,422,522	負債の部合計	1,171,752,430	1,239,367,699	-67,615,269
土地	393,043,682	281,950,000	111,093,682				
建物	1,135,488,068	1,179,159,228	-43,671,160	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	106,294,866	225,130,556	-118,835,690	基本金	300,000,000	300,000,000	0
土地	74,062,455	165,156,137	-111,093,682	基本金	300,000,000	300,000,000	0
車輛運搬具	3,138,839	4,017,729	-878,890	国庫補助金等特別積立金	324,749,252	337,049,552	-12,300,300
器具及び備品	24,668,082	29,801,430	-5,133,348	国庫補助金等特別積立金	324,749,252	337,049,552	-12,300,300
リース資産	3,719,836	5,129,776	-1,409,940	次期繰越活動増減差額	-51,770,833	-71,354,761	19,583,928
ソフトウェア	705,654	1,025,484	-319,830	次期繰越活動増減差額	-51,770,833	-71,354,761	19,583,928
				(うち当期活動増減差額)	19,583,928	14,283,803	5,300,125
資産の部合計	1,744,730,849	1,805,062,490	-60,331,641	純資産の部合計	572,978,419	565,694,791	7,283,628
				負債及び純資産の部合計	1,744,730,849	1,805,062,490	-60,331,641

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動	収入	介護保険事業収入	497,705,000	495,081,369	-2,623,631
		施設介護料収入	338,130,000	336,033,382	-2,096,618
		介護報酬収入	300,810,000	299,272,128	-1,537,872
		利用者負担金収入(公費)	6,325,000	6,007,800	-317,200
		利用者負担金収入(一般)	30,995,000	30,753,454	-241,546
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,450,000	29,482,583	1,032,583
		介護報酬収入	28,035,000	29,109,516	1,074,516
		介護予防報酬収入	415,000	373,067	-41,933
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,200,000	3,272,024	72,024
		介護負担金収入(公費)	100,000	95,374	-4,626
		介護負担金収入(一般)	3,050,000	3,138,309	88,309
		介護予防負担金収入(一般)	50,000	38,341	-11,659
		利用者等利用料収入	127,925,000	126,293,380	-1,631,620
		食費収入(公費)	28,260,000	28,228,405	-31,595
		食費収入(一般)	24,015,000	22,957,385	-1,057,615
		居住費収入(公費)	29,900,000	29,826,090	-73,910
		居住費収入(一般)	44,000,000	43,623,400	-376,600
		安心ショート利用料	1,750,000	1,658,100	-91,900
		その他の事業収入		1,055,061	1,055,061
		受託事業収入		155,061	155,061
		助成金収益		900,000	900,000
		受取利息配当金収入		246	246
		受取利息配当金収入		246	246
		その他の収入	693,000	601,298	-91,702
		雑収入	683,000	591,278	-91,722
		ゲストルーム利用料収益	10,000	10,020	20
		事業活動収入計(1)	498,398,000	496,737,974	-1,660,026
事業活動	支出	人件費支出	333,379,780	329,413,250	3,966,530
		役員報酬支出	4,000,000	3,934,000	66,000
		職員給料支出	222,000,000	219,482,983	2,517,017
		職員賞与支出	50,079,780	50,079,780	
		派遣職員費支出	13,500,000	13,275,841	224,159
		退職給付支出	4,900,000	4,749,000	151,000
		法定福利費支出	38,900,000	37,891,646	1,008,354
		事業費支出	74,340,000	75,065,537	-725,537
		給食費支出	31,500,000	31,556,381	-56,381
		介護用品費支出	8,400,000	8,312,165	87,835
		保健衛生費支出	470,000	536,217	-66,217
		教養娯楽費支出	800,000	722,510	77,490
		保険料(業)支出	330,000	328,460	1,540
		水道光熱費支出	20,600,000	22,234,296	-1,634,296
		消耗器具備品費支出	5,820,000	5,368,404	451,596
		賃借料支出	5,000,000	4,857,835	142,165
		車輛費支出	900,000	757,988	142,012
		雑支出	520,000	391,281	128,719
		事務費支出	27,031,300	25,743,772	1,287,528
		福利厚生費支出	1,050,000	1,427,883	-377,883
		職員被服費支出	1,230,000	1,111,057	118,943
		旅費交通費支出	675,000	673,170	1,830
		研修研究費支出	500,000	374,610	125,390
		事務消耗品費支出	4,300,000	4,075,241	224,759
		水道光熱費支出	2,420,000	2,470,476	-50,476
		修繕費支出	365,000	575,100	-210,100
		通信運搬費支出	2,050,000	1,947,097	102,903
会議費支出	10,000	10,239	-239		
広報費支出	560,000	696,492	-136,492		
業務委託費支出	5,600,000	5,466,626	133,374		
手数料支出	210,000	194,987	15,013		



## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	保険料(務)支出	1,800,000	1,472,370	327,630	
	賃借料支出	660,000	660,060	-60	
	租税公課支出	2,150,000	1,649,850	500,150	
	保守料支出	3,250,000	2,744,335	505,665	
	諸会費支出	24,300	24,000	300	
	雑支出	177,000	170,179	6,821	
	利用者負担軽減額		2,563,645	-2,563,645	
	利用者負担軽減額		2,563,645	-2,563,645	
	支払利息支出	5,489,360	5,101,974	387,386	
	支払利息支出	5,489,360	5,101,974	387,386	
	事業活動支出計(2)	440,240,440	437,888,178	2,352,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,157,560	58,849,796	692,236	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等寄附金収入	20,000	20,000	
		施設整備等寄附金収入	20,000	20,000	
		施設整備等収入計(4)		20,000	20,000
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	61,026,000	61,026,000	
		設備資金借入金元金償還支出	61,026,000	61,026,000	
		固定資産取得支出	1,600,000	173,000	1,427,000
		器具及び備品取得支出	1,600,000	173,000	1,427,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,409,940	1,409,940	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,409,940	1,409,940		
	施設整備等支出計(5)	64,035,940	62,608,940	1,427,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,035,940	-62,588,940	1,447,000	
その他の活動による収支	収入				
		サービス区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	5,500,000	5,500,000	
	支出				
		サービス区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000		
	その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,878,380	-3,739,144	2,139,236	
	前期末支払資金残高(12)		86,608,612	86,608,612	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,878,380	82,869,468	88,747,848	

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	介護保険事業収益	495,081,369	484,759,237	10,322,132
		施設介護料収益	336,031,440	333,695,267	2,336,173
		介護報酬収益	299,272,128	297,148,773	2,123,355
		利用者負担金収益(公費)	6,007,800	6,186,490	-178,690
		利用者負担金収益(一般)	30,751,512	30,360,004	391,508
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,482,583	23,153,481	6,329,102
		介護報酬収益	29,109,516	21,586,860	7,522,656
		介護予防報酬収益	373,067	1,566,621	-1,193,554
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,273,966	1,608,118	1,665,848
		介護負担金収益(公費)	95,374	100,653	-5,279
	介護負担金収益(一般)	3,140,251	1,333,380	1,806,871	
	介護予防負担金収益(一般)	38,341	174,085	-135,744	
	利用者等利用料収益	126,293,380	126,302,371	-8,991	
	食費収益(公費)	28,228,405	28,234,341	-5,936	
	食費収益(一般)	22,957,385	20,503,809	2,453,576	
	居住費収益(公費)	29,826,090	29,698,460	127,630	
	居住費収益(一般)	43,623,400	45,023,461	-1,400,061	
	安心ショート利用料	1,658,100	2,842,300	-1,184,200	
	益	その他の事業収益	1,055,061		1,055,061
受託事業収益		155,061		155,061	
助成金収益		900,000		900,000	
サービス活動収益計(1)		496,136,430	484,759,237	11,377,193	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	329,413,250	321,124,828	8,288,422
		役員報酬	3,934,000	3,798,000	136,000
		職員給料	219,482,983	218,108,494	1,374,489
		職員賞与	50,079,780	44,218,200	5,861,580
		派遣職員費	13,275,841	12,582,987	692,854
		退職給付費用	4,749,000	4,476,000	273,000
		法定福利費	37,891,646	37,941,147	-49,501
		事業費	75,065,537	76,416,756	-1,351,219
		給食費	31,556,381	30,678,591	877,790
		介護用品費	8,312,165	6,838,482	1,473,683
		保健衛生費	536,217	3,062,810	-2,526,593
		教養娯楽費	722,510	224,621	497,889
		保険料(業)	328,460	327,830	630
		水道光熱費	22,234,296	23,275,821	-1,041,525
		消耗器具備品費	5,368,404	5,947,929	-579,525
		賃借料	4,857,835	5,054,324	-196,489
		車両費	757,988	842,092	-84,104
		雑費	391,281	164,256	227,025
		事務費	25,743,772	25,053,917	689,855
		福利厚生費	1,427,883	1,211,800	216,083
		職員被服費	1,111,057	297,449	813,608
		旅費交通費	673,170	1,226,022	-552,852
		研修研究費	374,610	452,660	-78,050
		事務消耗品費	4,075,241	6,204,541	-2,129,300
		水道光熱費	2,470,476	2,586,200	-115,724
		修繕費	575,100	17,850	557,250
		通信運搬費	1,947,097	980,949	966,148
		会議費	10,239	8,992	1,247
		広報費	696,492	618,450	78,042
		業務委託費	5,466,626	7,452,177	-1,985,551
		手数料	194,987	202,067	-7,080
		保険料(務)	1,472,370	1,530,960	-58,590
		賃借料	660,060	533,504	126,556
租税公課	1,649,850	349,800	1,300,050		
保守料	2,744,335	1,149,750	1,594,585		
渉外費		7,400	-7,400		
諸会費	24,000	30,000	-6,000		
雑費	170,179	193,346	-23,167		

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	利用者負担軽減額	2,563,645	3,258,684	-695,039	
	利用者負担軽減額	2,563,645	3,258,684	-695,039	
	減価償却費	51,586,168	52,418,755	-832,587	
	減価償却費	51,586,168	52,418,755	-832,587	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	12,300,300	12,300,300		
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	12,300,300	12,300,300		
	サービス活動費用計(2)	472,072,072	465,972,640	6,099,432	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,064,358	18,786,597	5,277,761	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	246	349	-103
		受取利息配当金収益	246	349	-103
		その他のサービス活動外収益	601,298	79,761	521,537
		雑収益	591,278	72,451	518,827
		ゲストルーム利用料収益	10,020	7,310	2,710
		サービス活動外収益計(4)	601,544	80,110	521,434
	費用	支払利息	5,101,974	4,582,904	519,070
		支払利息	5,101,974	4,582,904	519,070
		サービス活動外費用計(5)	5,101,974	4,582,904	519,070
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,500,430	-4,502,794	2,364
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,563,928	14,283,803	5,280,125	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	20,000		20,000
		施設整備等寄附金収益	20,000		20,000
		サービス区分間繰入金収益	5,500,000	17,900,000	-12,400,000
		サービス区分間繰入金収益	5,500,000	17,900,000	-12,400,000
		特別収益計(8)	5,520,000	17,900,000	-12,380,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	5,500,000	17,900,000	-12,400,000
		サービス区分間繰入金費用	5,500,000	17,900,000	-12,400,000
特別費用計(9)		5,500,000	17,900,000	-12,400,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000		20,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,583,928	14,283,803	5,300,125	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	19,583,928	14,283,803	5,300,125	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-71,354,761	-85,638,564	14,283,803
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-51,770,833	-71,354,761	19,583,928
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-51,770,833	-71,354,761	19,583,928