

現況報告書（平成30年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 08 茨城県	(2)市町村区分 204 古河市	(3)所轄庁区分 08000	(4)法人番号 7050005005545	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人愛光会					
(8)主たる事務所の住所 茨城県 古河市 新久田250-4					
(9)主たる事務所の電話番号 0280-48-6937	(10)主たる事務所のFAX番号 0280-48-6938	(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://aikouen.net	(14)法人のメールアドレス aikouen@olive.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成6年8月1日	(16)法人の設立登記年月日 平成6年8月5日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 7名以上13名以内	(2)評議員の現員 8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 0
------------------------	----------------	---------------------------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
菊池 洋子		H29.4.1 ~ H33.6			1
菊池 透		H29.4.1 ~ H33.6			1
今井 輝勝		H29.4.1 ~ H33.6			1
山 八重子		H29.4.1 ~ H33.6			0
石澤 修		H29.4.1 ~ H33.6			1
中村 勝信		H29.4.1 ~ H33.6			1
井手上 稔弘		H29.4.1 ~ H33.6			1
神野 みどり		H29.4.1 ~ H33.6			1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 6名以上12名以内	(2)理事の現員 7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 22,391,232	2 特例無
-----------------------	---------------	------------------------------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
長谷川 稔	1 理事長(会長等含む。)	平成13年10月24日	1 常勤	平成29年6月26日		
	H29.6.26 ~ H31.6	1 社会福祉事業の経営に関する職員を有する者		2 無		4
平根 登美子	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月26日		
	H29.6.26 ~ H31.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		4
小坂部 洋一	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月26日		
	H29.6.26 ~ H31.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		4
有馬 道夫	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月26日		
	H29.6.26 ~ H31.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		3
平根 雅史	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月26日		
	H29.6.26 ~ H31.6	3 施設の管理者		2 無		4
今井 丈二	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月26日		
	H29.6.26 ~ H31.6	3 施設の管理者		2 無		3
渡邊 久江	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月26日		
	H29.6.26 ~ H31.6	4 その他		2 無		3

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 2	(2)監事の現員 2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円) 80,000
---------------	---------------	-------------------------------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	
岡田 宏			平成29年6月26日
	H29.6.26 ~ H31.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	
石井 憲一			平成29年6月26日
	H29.6.26 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数 0	②常勤兼務者の実数 0	③非常勤者の実数 0
--------------	----------------	----------------	---------------

		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	80	②常勤兼務者の実数	19	③非常勤者の実数	57
		常勤換算数	19.0	常勤換算数	32.4

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成29年6月26日	7	2	1	0	1.平成28年度決算の承認について 2.社会福祉法人愛光会 理事及び監事の選任について 3.役員等に対する報酬等の支給について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成29年6月8日	6	2	1.平成28年度事業実績報告について 2.平成28年度決算報告について 3.平成29年度定時評議員会開催について
平成29年6月26日	7	2	1.理事長の選定について 2.定款施行細則の全部改定について 3.経理規程の一部改定について 4.旅費規程の一部改定について 5.誠信園 空調設備更新工事請負契約について
平成29年11月6日	6	2	1.平成29年度資金収支第一次補正予算について 2.就業規則の一部改定について (就業規則別表、育児・介護休業等に関する規則、給与規程)
平成30年3月19日	6	2	1.平成29年度資金収支第二次補正予算について 2.平成30年度事業計画について 3.平成30年度資金収支予算について 4.給与規程の一部改定について 5.施設整備等積立資産の取崩しについて 6.平成30年度の契約について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	岡田 宏 石井 憲一
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称						
		③事業所の所在地							④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)											
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積					
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					
011	法人本部拠点	00000001	本部経理区分				愛光会						
		茨城県	古河市	新久田字高沢原250-4		3 自己所有	3 自己所有	平成6年8月1日	0			0	
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
012	愛光園拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特別養護老人ホーム愛光園						
		茨城県	古河市	新久田250-4		3 自己所有	3 自己所有	平成7年9月1日	50			15,843	
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
012	愛光園拠点	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				特別養護老人ホーム愛光園						
		茨城県	古河市	新久田250-4		3 自己所有	3 自己所有	平成7年9月1日	10			2,028	
		ア建設費											
		イ大規模修繕											

012	愛光園拠点	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	愛光園 通所介護事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成7年9月1日	50	12,498
		茨城県	古河市	新久田250-4					
		ア建設費							
012	愛光園拠点	02120901	老人介護支援センター	在宅介護支援センター愛光園	3 自己所有	3 自己所有	平成7年9月1日	0	893
		茨城県	古河市	新久田250-4					
		イ大規模修繕							
013	特別養護老人ホーム愛光園（コニツ）	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	特別養護老人ホーム愛光園	3 自己所有	3 自己所有	平成18年9月21日	30	30
		茨城県	古河市	新久田250-4					
		イ大規模修繕							
014	誠信園拠点	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	特別養護老人ホーム誠信園	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成8年4月4日	65	22,070
		茨城県	常陸太田市	和久町864-1					
		イ大規模修繕							
014	誠信園拠点	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	特別養護老人ホーム誠信園	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成8年4月4日	10	3,053
		茨城県	常陸太田市	和久町864-1					
		イ大規模修繕							
014	誠信園拠点	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	誠信園 通所介護事業所	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成8年4月4日	40	9,360
		茨城県	常陸太田市	和久町864-1					
		イ大規模修繕							
014	誠信園拠点	02120901	老人介護支援センター	在宅介護支援センター誠信園	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成8年4月4日	0	2,311
		茨城県	常陸太田市	和久町864-1					
		イ大規模修繕							
015	軽費老人ホーム誠信園拠点	01030301	軽費老人ホーム	軽費老人ホーム誠信園	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成8年4月4日	15	5,176
		茨城県	常陸太田市	和久町864-1					
		イ大規模修繕							
012	愛光園拠点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	愛光園 居宅介護支援事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成11年10月1日	0	1,375
		茨城県	古河市	新久田250-4					
		イ大規模修繕							
014	誠信園拠点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	誠信園 居宅介護支援事業所	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成11年10月1日	0	1,267
		茨城県	常陸太田市	和久町864-1					
		イ大規模修繕							

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2) 公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)				(ア) 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)				(ア) 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑤(既存事業の)	社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 低所得で生計が困難な方の利用者負担額を軽減する	茨城県常陸太田市

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

- (1) 社会福祉充実残額等の総額(円) 0
- (2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)
 - ①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円) 0
 - ②地域公益事業(円) 0
 - ③公益事業(円) 0
 - ④合計額(①+②+③)(円) 0
- (3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①+②+③）（円）	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

13. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告	2 無
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	706,953,770
②施設・設備に係る公費（円）	3,000,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	775,656,068

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用〔年額〕（円）	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	
②中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	
③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

（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	782,819,876	734,182,803	48,637,073	流動負債	51,868,565	36,847,862	15,020,703
現金預金	645,983,554	589,211,976	56,771,578	短期運営資金借入金			0
事業未収金	134,651,077	142,021,947	△ 7,370,870	事業未払金	27,234,077	16,661,066	10,573,011
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,388,600	1,267,500	121,100	1年以内返済予定設備資金借入金	18,106,000	18,106,000	0
未収収益			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金	1,058,828	61,632	997,196
医薬品			0	職員預り金	5,469,660	2,019,164	3,450,496
給食用材料			0	前受金			0
立替金	796,645	1,019,602	△ 222,957	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用		494,778	△ 494,778	賞与引当金			0
仮払金		167,000	△ 167,000	その他の流動負債			0
固定資産	1,298,169,167	1,353,362,205	△ 55,193,038	固定負債	205,283,840	226,339,080	△ 21,055,240
基本財産	1,107,488,409	1,155,417,448	△ 47,929,039	設備資金借入金	181,353,000	199,459,000	△ 18,106,000
土地	165,866,447	165,866,447	0	長期運営資金借入金			0
建物	941,621,962	989,551,001	△ 47,929,039	退職給付引当金	19,730,840	22,380,080	△ 2,649,240
その他の固定資産	190,680,758	197,944,757	△ 7,263,999	長期未払金			0
土地			0	長期預り金	4,200,000	4,500,000	△ 300,000
建物	75,913,301	53,132,265	22,781,036	その他の固定負債			0
構築物	30,030	51,230	△ 21,200	負債の部合計	257,152,405	263,186,942	△ 6,034,537
建物付属設備			0	純資産の部			
車輜運搬具	14,336,633	12,349,766	1,986,867	基本金	288,753,864	288,753,864	0
器具及び備品	34,280,421	40,815,646	△ 6,535,225	国庫補助金等特別積立金	491,144,281	514,761,685	△ 23,617,404
建設仮勘定			0	その他の積立金	33,000,000	60,000,000	△ 27,000,000
権利	749,840	749,840	0	施設整備等積立金	33,000,000	60,000,000	△ 27,000,000
ソフトウェア	8,439,693	3,965,930	4,473,763	次期繰越活動増減差額	1,010,938,493	960,842,517	50,095,976
退職給付引当資産	19,730,840	22,380,080	△ 2,649,240	（うち当期活動増減差額）	23,095,976	73,776,361	△ 50,680,385
施設整備等積立資産	33,000,000	60,000,000	△ 27,000,000				
長期預り金積立資産			0				
長期預り金預金	4,200,000	4,500,000	△ 300,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,080,989,043	2,087,545,008	△ 6,555,965	純資産の部合計	1,823,836,638	1,824,358,066	△ 521,428
				負債及び純資産の部合計	2,080,989,043	2,087,545,008	△ 6,555,965

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	840,497,000	831,421,488	9,075,512	
	老人福祉事業収入	30,400,000	30,366,821	33,179	
	その他の事業収入	16,330,000	15,893,700	436,300	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	490,000	510,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	19,998	△ 9,998	
	その他の収入	895,000	972,132	△ 77,132	
	事業活動収入計（1）	888,622,000	879,184,139	9,437,861	
	支出				
人件費支出	569,410,000	566,091,890	3,318,110		
事業費支出	137,711,000	135,415,023	2,295,977		
事務費支出	117,002,000	110,239,298	6,762,702		
利用者負担軽減額	150,000	149,403	597		
支払利息支出	3,375,000	3,339,520	35,480		
その他の支出	800,000	775,550	24,450		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	828,448,000	816,010,684	12,437,316		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,174,000	63,173,455	△ 2,999,455		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,105,000	18,106,000	△ 1,000	
	固定資産取得支出	42,780,000	42,528,217	251,783	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	60,885,000	60,634,217	250,783		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 57,885,000	△ 57,634,217	△ 250,783		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,670,000	29,617,590	52,410	
	その他の活動収入計（7）	29,670,000	29,617,590	52,410	
	支出				
	積立資産支出	940,000	1,045,680	△ 105,680	
その他の活動支出計（8）	940,000	1,045,680	△ 105,680		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,730,000	28,571,910	158,090		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	31,019,000	34,111,148	△ 3,092,148		
前期末支払資金残高（12）	714,944,000	714,946,163	△ 2,163		
当期末支払資金残高（11）+（12）	745,963,000	749,057,311	△ 3,094,311		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	831,421,488	892,059,905	△ 60,638,417
	老人福祉事業収益	30,366,821	30,333,288	33,533
	その他の事業収益	15,893,700	16,444,680	△ 550,980
	経常経費寄附金収益	510,000	259,600	250,400
	その他の収益	1,077,330	653,250	424,080
	サービス活動収益計（1）	879,269,339	939,750,723	△ 60,481,384
	費用			
	人件費	564,519,980	560,996,561	3,523,419
	事業費	135,415,023	141,016,475	△ 5,601,452
事務費	110,734,076	120,776,282	△ 10,042,206	
利用者負担軽減額	149,403	65,097	84,306	
減価償却費	67,772,015	65,600,842	2,171,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,617,404	△ 26,503,164	△ 114,240	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	1,077,330	653,250	424,080	
サービス活動費用計（2）	853,050,423	862,605,343	△ 9,554,920	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,218,916	77,145,380	△ 50,926,464	
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
	受取利息配当金収益	19,998	35,053	△ 15,055
	その他のサービス活動外収益	972,132	1,440,721	△ 468,589
	サービス活動外収益計（4）	992,130	1,475,774	△ 483,644
	費用			
支払利息	3,339,520	3,630,442	△ 290,922	
その他のサービス活動外費用	775,550	1,214,350	△ 438,800	
サービス活動外費用計（5）	4,115,070	4,844,792	△ 729,722	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 3,122,940	△ 3,369,018	246,078	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,095,976	73,776,362	△ 50,680,386	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,000,000	0	3,000,000
	費用			
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,000,000	1	2,999,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	△ 1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,095,976	73,776,361	△ 50,680,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	960,842,517	917,066,156	43,776,361
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	983,938,493	990,842,517	△ 6,904,024
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	27,000,000	0	27,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	30,000,000	△ 30,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,010,938,493	960,842,517	50,095,976	