

## 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(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	保育事業収益	182,441,781	179,464,820	2,976,961
		障害福祉サービス等事業収益	290,479,391	282,434,484	8,044,907
		補助事業収益			0
		経常経費寄附金収益	1,330,000	1,480,000	△ 150,000
		その他の収益	3,775,675		3,775,675
	サービス活動収益計(1)		478,026,847	463,379,304	14,647,543
	費用	人件費	334,699,796	318,756,221	15,943,575
		事業費	66,743,877	67,509,281	△ 765,404
		事務費	81,349,086	58,689,202	22,659,884
		減価償却費	35,668,499	28,242,088	7,426,411
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		△ 12,315,683	△ 9,038,857	△ 3,276,826	
サービス活動費用計(2)		506,145,575	464,157,935	41,987,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 28,118,728	△ 778,631	△ 27,340,097	
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,066	1,332	△ 266
		その他のサービス活動外収益	2,418,504	2,300,982	117,522
	サービス活動外収益計(4)		2,419,570	2,302,314	117,256
	費用	支払利息	1,071,240	1,174,134	△ 102,894
その他のサービス活動外費用				0	
サービス活動外費用計(5)		1,071,240	1,174,134	△ 102,894	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,348,330	1,128,180	220,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 26,770,398	349,549	△ 27,119,947	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,410,000	171,453,000	△ 165,043,000
		施設整備等寄附金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		6,410,000	171,453,000	△ 165,043,000
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	2	5,653,803	△ 5,653,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額		6,410,000	171,453,000	△ 165,043,000	
拠点区分間繰入金費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失					
特別費用計(9)		6,410,002	177,106,803	△ 170,696,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 5,653,803	5,653,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 26,770,400	△ 5,304,254	△ 21,466,146	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		394,784,922	300,029,176	94,755,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		368,014,522	294,724,922	73,289,600
	基本金取崩額(14)		0	14,390,000	△ 14,390,000
	その他の積立金取崩額(15)		26,800,000	111,609,000	△ 84,809,000
	その他の積立金積立額(16)		7,370,000	25,939,000	△ 18,569,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		387,444,522	394,784,922	△ 7,340,400

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	よつば拠点	神山拠点	あすなろ拠点	合計	内部消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			103,392,801	79,048,980	182,441,781		182,441,781
	保育事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益		290,479,391			290,479,391		290,479,391
	補助事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	1,330,000				1,330,000		1,330,000
	その他の収益		1,804,865	1,923,970	46,840	3,775,675		3,775,675
	サービス活動収益計(1)	1,330,000	292,284,256	105,316,771	79,095,820	478,026,847		478,026,847
費用	人件費		197,777,422	72,607,827	64,314,547	334,699,796		334,699,796
	事業費		46,647,968	11,667,837	8,428,072	66,743,877		66,743,877
	事務費	158,248	61,995,871	14,382,392	4,812,575	81,349,086		81,349,086
	減価償却費		26,692,912	928,010	8,047,577	35,668,499		35,668,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,807,315	△ 217,250	△ 4,291,118	△ 12,315,683		△ 12,315,683
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	158,248	325,306,858	99,368,816	81,311,653	506,145,575		506,145,575
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,171,752	△ 33,022,602	5,947,955	△ 2,215,833	△ 28,118,728		△ 28,118,728	
サービス活動外	収益					0		0
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	541	525			1,066		1,066
	その他のサービス活動外収益		443,358	1,248,806	726,340	2,418,504		2,418,504
	サービス活動外収益計(4)	541	443,883	1,248,806	726,340	2,419,570		2,419,570
	費用							
	支払利息		1,056,240	0	15,000	1,071,240		1,071,240
その他のサービス活動外費用					0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,056,240	0	15,000	1,071,240		1,071,240	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	541	△ 612,357	1,248,806	711,340			0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,172,293	△ 33,634,959	7,196,761	△ 1,504,493	△ 26,770,398		△ 26,770,398	
特別増減の部	収益		6,410,000			6,410,000		6,410,000
	施設整備等補助金収益							
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	0	6,410,000	0	0	6,410,000		6,410,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損			2		2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,410,000			6,410,000		6,410,000	
拠点区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計(9)	0	6,410,002	0	0	6,410,002		6,410,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 2	0	0	△ 2		△ 2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,172,293	△ 33,634,961	7,196,761	△ 1,504,493	△ 26,770,400		△ 26,770,400	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	761,092	244,992,994	7,091,912	141,938,924	394,784,922		394,784,922
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,933,385	211,358,033	14,288,673	140,434,431	368,014,522		368,014,522
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)		26,800,000			26,800,000		26,800,000
	その他の積立金積立額(16)	1,170,000	200,000	5,000,000	1,000,000	7,370,000		7,370,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	763,385	237,958,033	9,288,673	139,434,431	387,444,522		387,444,522	

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(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			
	経常経費寄附金収益	1,330,000	1,480,000	△ 150,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	1,330,000	1,480,000	△ 150,000
	費用			
	人件費			0
	事務費	158,248	580,461	△ 422,213
	福利厚生費	53,440	53,560	△ 120
	旅費交通費	88,000	116,000	△ 28,000
	研修研究費	14,000	14,000	0
手数料	2,808	3,672	△ 864	
雑費		393,229	△ 393,229	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	158,248	580,461	△ 422,213	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,171,752	899,539	272,213	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	541	773	△ 232
	サービス活動外収益計(4)	541	773	△ 232
	費用			
	支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	541	773	△ 232	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,172,293	900,312	271,981	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	国庫補助金等特別積立金積立額 調整			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△ 10,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,000,000	10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,172,293	△ 9,099,688	10,271,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	761,092	760,780	312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,933,385	△ 8,338,908	10,272,293
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	〇〇積立金取崩額		10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,170,000	900,000	270,000
	建設積立金積立額	1,170,000	900,000	270,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	763,385	761,092	2,293	

## よつば学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(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			
	保育事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	290,479,391	282,434,484	8,044,907
	自立支援給付費	241,734,560	236,987,490	4,747,070
	介護給付費	229,066,230	225,448,720	3,617,510
	訓練等給付費	12,668,330	11,538,770	1,129,560
	利用者負担金	35,875,494	35,932,009	△ 56,515
	補足給付費	8,972,082	9,186,337	△ 214,255
	特定障害者特別給付費	8,972,082	9,186,337	△ 214,255
	その他の事業	3,897,255	328,648	3,568,607
	補助金事業収益(公費)	3,542,860	0	3,542,860
	受託事業収益(公費)	233,070	245,320	△ 12,250
	受託事業収益(一般)	0	2,850	△ 2,850
	その他の事業	121,325	80,478	40,847
	その他の収益	1,804,865	0	1,804,865
	サービス活動収益計(1)	292,284,256	282,434,484	9,849,772
	費用			
	人件費	197,777,422	177,706,689	20,070,733
	職員給料	111,029,236	97,686,069	13,343,167
	職員賞与	33,395,605	30,521,212	2,874,393
非常勤職員給与	20,042,774	21,452,248	△ 1,409,474	
退職給付費用	7,291,350	5,149,230	2,142,120	
法定福利費	26,018,457	22,897,930	3,120,527	
事業費	46,647,968	45,269,487	1,378,481	
給食費支出	22,492,230	22,252,260	239,970	
介護用品費支出	1,044,378	1,035,289	9,089	
保健衛生費支出	1,164,901	1,080,904	83,997	
教養娯楽費支出	252,188	244,329	7,859	
日用品費支出			0	
本人支給金支出	115,725	80,478	35,247	
水道光熱費支出	14,037,135	13,297,557	739,578	
燃料費支出	2,162,733	1,894,076	268,657	
消耗器具備品費支出	3,929,905	3,977,794	△ 47,889	
保険料支出	305,410	280,910	24,500	
教育指導費支出	89,098	57,755	31,343	
葬祭費支出	35,832		35,832	
車輛費支出	1,018,433	1,068,135	△ 49,702	
雑支出			0	
サービス活動増減の部				
費用				
事務費	61,995,871	34,822,089	27,173,782	
福利厚生費	1,081,553	1,064,402	17,151	
共済会会員掛金			0	
旅費交通費	205,064	773,415	△ 568,351	
研修研究費	751,800	1,108,458	△ 356,658	
事務消耗品費	1,507,971	2,664,448	△ 1,156,477	
印刷製本費	23,760	73,332	△ 49,572	
水道光熱費	1,301,037	1,229,729	71,308	
燃料費	81,491	63,727	17,764	
修繕費	29,394,361	1,148,368	28,245,993	
通信運搬費	647,774	760,962	△ 113,188	
会議費	24,377	39,868	△ 15,491	
業務委託費	19,571,508	19,650,251	△ 78,743	
手数料	1,485,919	922,361	563,558	
保険料	1,734,440	1,342,240	392,200	
賃借料	19,400	26,500	△ 7,100	
土地・建物賃借料	960,000	960,000	0	
租税公課	116,700	112,750	3,950	
保守料	2,624,840	2,450,300	174,540	
諸会費	330,800	328,800	2,000	
雑費	133,076	102,178	30,898	
減価償却費	26,692,912	26,445,745	247,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,807,315	△ 7,807,315	0	
サービス活動費用計(2)	325,306,858	276,436,695	48,870,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,022,602	5,997,789	△ 39,020,391	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	525	549	△ 24
		その他のサービス活動外収益	443,358	454,668	△ 11,310
		受入研修費収益	106,000	116,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	4,280	2,140	2,140
		雑収益	333,078	336,528	△ 3,450
	サービス活動外収益計(4)	443,883	455,217	△ 11,334	
	費用	支払利息	1,056,240	1,173,600	△ 117,360
その他のサービス活動外費用				0	
サービス活動外費用計(5)		1,056,240	1,173,600	△ 117,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 612,357	△ 718,383	106,026	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 33,634,959	5,279,406	△ 38,914,365	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,410,000	6,410,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,410,000	6,410,000	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	11,194,000	△ 11,194,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	国庫補助 会計移行時 過年度分修正額			0	
	特別収益計(8)		6,410,000	17,604,000	△ 11,194,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	98,002	△ 98,000
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	98,002	△ 98,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,410,000	6,410,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	80,839,000	△ 80,839,000
サービス区分間繰入金費用				0	
特別費用計(9)		6,410,002	87,347,002	△ 80,937,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 69,743,002	69,743,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 33,634,961	△ 64,463,596	30,828,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		244,992,994	253,186,590	△ 8,193,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		211,358,033	188,722,994	22,635,039
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		26,800,000	81,309,000	△ 54,509,000
	施設・設備積立金取崩額		26,800,000	81,309,000	△ 54,509,000
	その他の積立金積立額(16)		200,000	25,039,000	△ 24,839,000
	施設整備・人件・修繕・備品積立金積立額		200,000	25,039,000	△ 24,839,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		237,958,033	244,992,994	△ 7,034,961	

# 神山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	保育事業収益	103,392,801	100,489,230	2,903,571		
	施設型給付費収入	101,178,850	98,189,270	2,989,580		
	私的契約利用料収益			0		
	その他の事業収益	2,213,951	2,299,960	△ 86,009		
	補助金事業収益(公費)	0	2,193,700	△ 2,193,700		
	補助金事業収益(一般)	2,068,660	106,260	1,962,400		
	受託事業収益(公費)			0		
	その他の事業収益	145,291		145,291		
	その他の収益	1,923,970		1,923,970		
	サービス活動収益計(1)		105,316,771	100,489,230	4,827,541	
サービス活動増減の部	費用	人件費	72,607,827	78,244,641	△ 5,636,814	
		職員給料	26,110,143	21,861,818	4,248,325	
		職員賞与	7,659,551	11,736,678	△ 4,077,127	
		非常勤職員給与	26,288,730	32,698,658	△ 6,409,928	
		退職給付費用	3,396,230	1,574,120	1,822,110	
		法定福利費	9,153,173	10,373,367	△ 1,220,194	
		事業費	11,667,837	9,981,195	1,686,642	
		給食費	6,149,589	4,998,003	1,151,586	
		保健衛生費	8,084		8,084	
		教養娯楽費			0	
	日用品費			0		
	保育材料費	1,972,426	1,873,801	98,625		
	水道光熱費	1,568,849	1,505,434	63,415		
	燃料費	1,149,849	888,699	261,150		
	消耗器具備品費	767,331	675,749	91,582		
	保険料	0	9,470	△ 9,470		
	車輛費	46,549	26,899	19,650		
	雑費	5,160	3,140	2,020		
	サービス活動増減の部	費用	事務費	14,382,392	12,484,214	1,898,178
			福利厚生費	384,456	447,609	△ 63,153
共済会会員掛金					0	
旅費交通費			266,000	269,500	△ 3,500	
研修研究費			433,000	422,510	10,490	
事務消耗品費			397,973	829,192	△ 431,219	
印刷製本費			255,142	203,845	51,297	
水道光熱費				169,823	△ 169,823	
燃料費				140,726	△ 140,726	
修繕費			2,850,320	730,780	2,119,540	
通信運搬費			316,339	343,685	△ 27,346	
会議費			5,092	10,730	△ 5,638	
広報費			53,200	37,800	15,400	
業務委託費			6,224,578	6,269,302	△ 44,724	
手数料			220,289	133,326	86,963	
保険料			248,915	239,040	9,875	
賃借料			0	84,000	△ 84,000	
土地・建物賃借料			1,680,000	1,680,000	0	
租税公課					0	
保守料			257,731	254,102	3,629	
渉外費			0			
諸会費	0	169,960	△ 169,960			
雑費	789,357	48,284	741,073			
減価償却費	928,010	898,958	29,052			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 217,250	△ 324,049	106,799			
その他の費用			0			
サービス活動費用計(2)		99,368,816	101,284,959	△ 1,916,143		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,947,955	△ 795,729	6,743,684		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益		0	
		その他のサービス活動外収益	1,248,806	1,107,174	141,632
		受入研修費収益	0	50,000	△ 50,000
		利用者等外給食収益	721,487	597,980	123,507
		雑収益	527,319	459,194	68,125
		サービス活動外収益計(4)	1,248,806	1,107,174	141,632
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
雑損失				0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,248,806	1,107,174	141,632	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,196,761	311,445	6,885,316	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		国庫補助 会計移行時 過年度分修正額			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損		69,090	△ 69,090
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
			特別費用計(9)	0	69,090
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 69,090	69,090
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,196,761	242,355	6,954,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,091,912	4,849,557	2,242,355	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,288,673	5,091,912	9,196,761	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,288,673	7,091,912	2,196,761	

## あすなろ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(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			
	保育事業収益	79,048,980	78,975,590	73,390
	施設型給付費収入	75,918,230	76,662,900	△ 744,670
	私的契約利用料収益		19,800	△ 19,800
	その他の事業収益	3,130,750	2,292,890	837,860
	補助金事業収益(公費)	2,359,600	1,507,000	852,600
	補助金事業収益(一般)	73,800	0	73,800
	その他の事業収益	697,350	785,890	△ 88,540
	その他の収益	46,840	0	46,840
	雑収益	46,840		46,840
	サービス活動収益計(1)	79,095,820	78,975,590	120,230
	費用			
	人件費	64,314,547	62,804,891	1,509,656
	職員給料	29,911,086	24,547,284	5,363,802
	職員賞与	8,062,077	6,414,463	1,647,614
	非常勤職員給与	17,691,282	22,466,168	△ 4,774,886
	退職給付費用	1,271,340	1,118,100	153,240
法定福利費	7,378,762	8,258,876	△ 880,114	
事業費	8,428,072	12,258,599	△ 3,830,527	
給食費	4,284,657	4,456,361	△ 171,704	
保健衛生費	31,122	18,078	13,044	
教養娯楽費			0	
保育材料費	699,336	5,126,944	△ 4,427,608	
水道光熱費	2,634,013	1,164,072	1,469,941	
燃料費	0	659,389	△ 659,389	
消耗器具備品費	715,494	767,767	△ 52,273	
保険料			0	
賃借料			0	
雑費	63,450	65,988	△ 2,538	
サービス活動増減の部				
費用				
事務費	4,812,575	10,802,438	△ 5,989,863	
福利厚生費	395,452	365,093	30,359	
共済会会員掛金			0	
旅費交通費	730,390	645,010	85,380	
研修研究費	347,550	352,170	△ 4,620	
事務消耗品費	485,607	3,202,479	△ 2,716,872	
印刷製本費	38,752	67,648	△ 28,896	
水道光熱費	10,180	188,997	△ 178,817	
燃料費	1,164	115,759	△ 114,595	
修繕費	1,013,469	133,936	879,533	
通信運搬費	336,866	350,238	△ 13,372	
会議費			0	
広報費	73,440	60,480	12,960	
業務委託費	158,760	263,520	△ 104,760	
手数料	186,815	759,947	△ 573,132	
保険料	129,850	190,830	△ 60,980	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	0	3,288,960	△ 3,288,960	
租税公課	433,800	475,100	△ 41,300	
保守料	324,000	161,071	162,929	
渉外費			0	
諸会費	120,480	122,400	△ 1,920	
雑費	26,000	58,800	△ 32,800	
減価償却費	8,047,577	897,385	7,150,192	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,291,118	△ 907,493	△ 3,383,625	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	81,311,653	85,855,820	△ 4,544,167	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 2,215,833	△ 6,880,230	4,664,397	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	0	10	△ 10
		その他のサービス活動外収益	726,340	739,140	△ 12,800
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	726,340	739,140	△ 12,800
	雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	726,340	739,150	△ 12,810
	費用	支払利息	15,000	534	14,466
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
雑損失				0	
	サービス活動外費用計(5)	15,000	534	14,466	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	711,340	738,616	△ 27,276	
経常増減差額(7) = (3)+(6)		△ 1,504,493	△ 6,141,614	4,637,121	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	165,043,000	△ 165,043,000
		施設整備等補助金収益	0	165,043,000	△ 165,043,000
		その他の特別収益	0	0	0
		国庫補助 会計移行時 過年度分修正額			0
		拠点区分間繰入金収益	0	90,839,000	△ 90,839,000
		特別収益計(8)	0	255,882,000	△ 255,882,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,486,711	△ 5,486,711
		建物売却損・処分損	0	4,988,900	△ 4,988,900
		器具及び備品売却損・処分損	0	497,811	△ 497,811
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	165,043,000	△ 165,043,000
拠点区分間繰入金費用		0	11,194,000	△ 11,194,000	
	特別費用計(9)	0	181,723,711	△ 181,723,711	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	74,158,289	△ 74,158,289	
	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 1,504,493	68,016,675	△ 69,521,168	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	141,938,924	41,232,249	100,706,675
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	140,434,431	109,248,924	31,185,507
		基本金取崩額(14)		14,390,000	△ 14,390,000
		その他の積立金取崩額(15)		18,300,000	△ 18,300,000
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000		1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15) - (16)	139,434,431	141,938,924	△ 2,504,493