

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 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

（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	収入			
	老人福祉事業収益	115,287,980	117,028,156	△1,740,176
	障害福祉サービス等事業収益	266,394,018	254,778,342	11,615,676
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	その他の収益	0	619,863	△619,863
	サービス活動収益計(1)	381,701,998	372,426,361	9,275,637
	費用			
	人件費	210,451,909	197,361,187	13,090,722
	事業費	69,678,858	68,004,837	1,674,021
	事務費	47,502,861	54,070,312	△6,567,451
減価償却費	27,654,002	27,210,216	443,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,650,997	△17,336,129	△314,868	
サービス活動費用計(2)	337,636,633	329,310,423	8,326,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,065,365	43,115,938	949,427	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	33,731	29,083	4,648
	その他のサービス活動外収益	1,814,357	1,258,685	555,672
	サービス活動外収益計(4)	1,848,088	1,287,768	560,320
	費用			
	支払利息	120,700	144,840	△24,140
その他のサービス活動外費用	1,253,842	1,129,889	123,953	
サービス活動外費用計(5)	1,374,542	1,274,729	99,813	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	473,546	13,039	460,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,538,911	43,128,977	1,409,934
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,334,000	1,260,000	74,000
	固定資産受贈額	1,000,000	297,000	703,000
	事業区分間繰入金収益	0	223,213	△223,213
	拠点区分間繰入金収益	0	223,213	△223,213
	特別収益計(8)	2,334,000	2,003,426	330,574
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	113,317	△113,310
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,334,000	1,260,000	74,000
	事業区分間繰入金費用	0	223,213	△223,213
拠点区分間繰入金費用	0	223,213	△223,213	
特別費用計(9)	1,334,007	1,819,743	△485,736	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,993	183,683	816,310	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,538,904	43,312,660	2,226,244
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,758,260	326,445,600	△91,687,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,297,164	369,758,260	△89,461,096
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	45,000,000	135,000,000	△90,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		235,297,164	234,758,260	538,904

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

（単位：円）

勘定科目		障害者支援施設等からの利用	リクルーメント	そよみ荘	介護老人ホーム	やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	老人福祉事業収益	0	0	115,287,980	115,287,980	0	115,287,980	0	115,287,980
	その他の事業収益	0	0	115,287,980	115,287,980	0	115,287,980	0	115,287,980
	その他の事業収益	0	0	115,287,980	115,287,980	0	115,287,980	0	115,287,980
	障害福祉サービス等事業収益	255,011,383	11,382,635	0	266,394,018	0	266,394,018	0	266,394,018
	自立支援給付費収益	205,748,741	7,771,040	0	213,519,781	0	213,519,781	0	213,519,781
	介護給付費収益	202,922,721	0	0	202,922,721	0	202,922,721	0	202,922,721
	訓練等給付費収益	0	7,771,040	0	7,771,040	0	7,771,040	0	7,771,040
	サービス利用計画作成費収益	2,826,020	0	0	2,826,020	0	2,826,020	0	2,826,020
	利用者負担金収益	67,897	0	0	67,897	0	67,897	0	67,897
	補給給付費収益	6,801,680	720,000	0	7,521,680	0	7,521,680	0	7,521,680
	特定障害者特別給付費収益	6,801,680	720,000	0	7,521,680	0	7,521,680	0	7,521,680
	特定費用収益	25,380,972	2,891,595	0	28,272,567	0	28,272,567	0	28,272,567
	その他の事業収益	17,012,093	0	0	17,012,093	0	17,012,093	0	17,012,093
	補助金事業収益	16,122	0	0	16,122	0	16,122	0	16,122
	受託事業収益	16,240,691	0	0	16,240,691	0	16,240,691	0	16,240,691
	その他の事業収益	755,280	0	0	755,280	0	755,280	0	755,280
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	255,031,383	11,382,635	115,287,980	381,701,998	0	381,701,998	0	381,701,998
費用	人件費	144,484,686	7,921,070	58,046,153	210,451,909	0	210,451,909	0	210,451,909
	役員報酬	140,000	0	0	140,000	0	140,000	0	140,000
	職員給料	73,606,845	4,240,549	29,436,538	107,283,932	0	107,283,932	0	107,283,932
	職員賞与	19,516,578	1,171,056	8,249,959	28,937,593	0	28,937,593	0	28,937,593
	非常勤職員給与	30,156,435	1,288,044	11,544,723	42,989,202	0	42,989,202	0	42,989,202
	派遣職員費	0	0	933,035	933,035	0	933,035	0	933,035
	退職給付費用	1,988,760	122,940	671,700	2,783,400	0	2,783,400	0	2,783,400
	法定福利費	19,076,068	1,098,481	7,210,198	27,384,747	0	27,384,747	0	27,384,747
	事業費	39,882,745	2,171,092	27,625,021	69,678,858	0	69,678,858	0	69,678,858
	給食費	16,712,629	1,161,383	13,888,180	31,762,192	0	31,762,192	0	31,762,192
	介護用品費	105,486	0	0	105,486	0	105,486	0	105,486
	保健衛生費	633,261	16,838	277,526	927,625	0	927,625	0	927,625
	被服費	1,453,500	0	106,700	1,560,200	0	1,560,200	0	1,560,200
	教養娯楽費	618,292	37,116	518,154	1,173,562	0	1,173,562	0	1,173,562
	日用品費	1,180,686	0	480,968	1,661,654	0	1,661,654	0	1,661,654
	本人支給金	279,000	0	0	279,000	0	279,000	0	279,000
	水道光熱費	9,952,391	591,583	7,388,125	17,932,099	0	17,932,099	0	17,932,099
	燃料費	3,297,020	63,172	3,225,299	6,585,491	0	6,585,491	0	6,585,491
	消耗器具備品費	833,704	170,640	529,682	1,534,026	0	1,534,026	0	1,534,026

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設運営費等	テレワーク	その他	会議など	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用	保険料	1,748,340	101,140	226,590	2,076,070	0	2,076,070
		賃借料	690,048	29,220	653,019	1,372,287	0	1,372,287
		教育指導費	105,669	0	0	105,669	0	105,669
		車輛費	2,270,719	0	330,778	2,601,497	0	2,601,497
		雑費	2,000	0	0	2,000	0	2,000
		事務費	24,971,377	2,674,082	19,857,402	47,502,861	0	47,502,861
		福利厚生費	637,734	44,230	205,679	887,643	0	887,643
		職員被服費	272,600	17,400	106,318	396,318	0	396,318
		旅費交通費	632,410	500	11,600	644,510	0	644,510
		研修研究費	127,637	0	54,317	181,954	0	181,954
		事務消耗品費	870,312	11,016	264,839	1,146,167	0	1,146,167
		印刷製本費	478,187	18,360	72,698	569,245	0	569,245
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		修繕費	1,714,533	42,322	963,810	2,720,665	0	2,720,665
		通信運搬費	431,956	76,470	241,115	749,541	0	749,541
		会議費	12,869	0	1,863	14,732	0	14,732
		広報費	70,560	0	0	70,560	0	70,560
		業務委託費	17,702,168	2,378,736	15,229,044	35,309,948	0	35,309,948
		手数料	252,438	1,080	97,200	350,718	0	350,718
		保険料	0	0	0	0	0	0
		賃借料	3,402	0	0	3,402	0	3,402
		土地・建物賃借料	161,000	0	0	161,000	0	161,000
		租税公課	65,150	0	51,000	116,150	0	116,150
		保守料	1,128,212	83,268	1,182,816	2,394,296	0	2,394,296
		諸会費	248,000	700	177,900	426,600	0	426,600
		扶助費	0	0	1,128,270	1,128,270	0	1,128,270
		雑費（事務）	162,209	0	68,933	231,142	0	231,142
		その他の雑費（事務）	162,209	0	68,933	231,142	0	231,142
		減価償却費	25,685,053	1,872,457	96,492	27,654,002	0	27,654,002
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,600,390	△1,050,607	0	△17,650,997	0	△17,650,997		
サービス活動費用計(2)	218,423,471	13,588,094	105,625,068	337,636,633	0	337,636,633		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,607,912	△2,205,459	9,662,912	44,065,365	0	44,065,365		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,339	70	322	33,731	0	33,731
		その他のサービス活動外収益	1,566,493	158,850	89,014	1,814,357	0	1,814,357
		受入研修費収益	92,500	0	0	92,500	0	92,500
		利用者等外給食収益	1,095,442	158,400	0	1,253,842	0	1,253,842
		雑収益	378,551	450	89,014	468,015	0	468,015
		サービス活動外収益計(4)	1,599,832	158,920	89,336	1,848,088	0	1,848,088

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設等による	グループホーム その他	養護老人ホーム やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動外増減の部	費用							
	支払利息	120,700	0	0	120,700	0	120,700	
	その他のサービス活動外費用	1,095,442	158,400	0	1,253,842	0	1,253,842	
	利用者等外給食費	1,095,442	158,400	0	1,253,842	0	1,253,842	
	サービス活動外費用計(5)	1,216,142	158,400	0	1,374,542	0	1,374,542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,690	520	89,336	473,546	0	473,546		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,991,602	△2,204,939	9,752,248	44,538,911	0	44,538,911	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,334,000	0	0	1,334,000	0	1,334,000
		施設整備等補助金収益	1,334,000	0	0	1,334,000	0	1,334,000
		固定資産受贈額	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		車輛運搬具受贈額	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		器具及び備品受贈額	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,700,000	0	1,700,000	△1,700,000	0
		特別収益計(8)	2,334,000	1,700,000	0	4,034,000	△1,700,000	2,334,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	0	7	0	7
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	0	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,334,000	0	0	1,334,000	0	1,334,000
		拠点区分間繰入金費用	1,700,000	0	0	1,700,000	△1,700,000	0
		特別費用計(9)	3,034,007	0	0	3,034,007	△1,700,000	1,334,007
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,007	1,700,000	0	999,993	0	999,993
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,291,595	△504,939	9,752,248	45,538,904	0	45,538,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,086,546	19,849,219	11,822,495	234,758,260	0	234,758,260	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,378,141	19,344,280	21,574,743	280,297,164	0	280,297,164	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,378,141	19,344,280	21,574,743	235,297,164	0	235,297,164	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設やまの里拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

（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	障害福祉サービス等事業収益	255,011,383	243,260,512	11,750,871
	自立支援給付費収益	205,748,741	194,633,997	11,114,744
	介護給付費収益	202,922,721	191,587,667	11,335,054
	サービス利用計画作成費収益	2,826,020	3,046,330	△220,310
	利用者負担金収益	67,897	27,438,792	△27,370,895
	補足給付費収益	6,801,680	6,156,669	645,011
	特定障害者特別給付費収益	6,801,680	6,156,669	645,011
	特定費用収益	25,380,972	0	25,380,972
	その他の事業収益	17,012,093	15,031,054	1,981,039
	補助金事業収益	16,122	20,460	△4,338
	受託事業収益	16,240,691	14,939,194	1,301,497
	その他の事業収益	755,280	71,400	683,880
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	その他の収益	0	581,435	△581,435
	その他の収益	0	581,435	△581,435
サービス活動収益計(1)	255,031,383	243,841,947	11,189,436	
サービス活動増減の部 費用	人件費	144,484,686	137,280,209	7,204,477
	役員報酬	140,000	140,000	0
	職員給料	73,606,845	72,189,626	1,417,219
	職員賞与	19,516,578	18,330,642	1,185,936
	非常勤職員給与	30,156,435	26,677,057	3,479,378
	退職給付費用	1,988,760	1,676,400	312,360
	法定福利費	19,076,068	18,266,484	809,584
	事業費	39,882,745	37,292,553	2,590,192
	給食費	16,712,629	16,453,858	258,771
	介護用品費	105,486	0	105,486
	保健衛生費	633,261	570,320	62,941
	被服費	1,453,500	1,437,400	16,100
	教養娯楽費	618,292	638,609	△20,317
	日用品費	1,180,686	1,219,868	△39,182
	本人支給金	279,000	268,000	11,000
	水道光熱費	9,952,391	8,390,354	1,562,037
	燃料費	3,297,020	4,976,035	△1,679,015
	消耗器具備品費	833,704	782,876	50,828
	保険料	1,748,340	76,570	1,671,770
	賃借料	690,048	0	690,048
	教育指導費	105,669	106,041	△372
	車輛費	2,270,719	2,348,983	△78,264
	雑費	2,000	23,639	△21,639
	事務費	24,971,377	29,393,748	△4,422,371
	福利厚生費	637,734	627,712	10,022
	職員被服費	272,600	0	272,600
	旅費交通費	632,410	647,905	△15,495
	研修研究費	127,637	186,860	△59,223
	事務消耗品費	870,312	1,382,916	△512,604
	印刷製本費	478,187	496,726	△18,539
	水道光熱費	0	590,968	△590,968
	燃料費	0	104,858	△104,858
	修繕費	1,714,533	2,078,019	△363,486
通信運搬費	431,956	463,759	△31,803	
会議費	12,869	49,850	△36,981	
広報費	70,560	70,560	0	

(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	費用			
	業務委託費	17,702,168	18,935,909	△1,233,741
	手数料	252,438	168,960	83,478
	保険料	0	1,465,020	△1,465,020
	賃借料	3,402	708,036	△704,634
	土地・建物賃借料	161,000	161,000	0
	租税公課	65,150	182,350	△117,200
	保守料	1,128,212	606,960	521,252
	諸会費	248,000	196,500	51,500
	雑費(事務)	162,209	268,880	△106,671
	その他の雑費(事務)	162,209	268,880	△106,671
	減価償却費	25,685,053	25,307,174	377,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,600,390	△16,285,522	△314,868
サービス活動費用計(2)	218,423,471	212,988,162	5,435,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,607,912	30,853,785	5,754,127	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,339	25,928	7,411
	その他のサービス活動外収益	1,566,493	1,085,285	481,208
	受入研修費収益	92,500	112,000	△19,500
	利用者等外給食収益	1,095,442	956,489	138,953
	雑収益	378,551	16,796	361,755
	サービス活動外収益計(4)	1,599,832	1,111,213	488,619
	費用			
	支払利息	120,700	144,840	△24,140
	その他のサービス活動外費用	1,095,442	956,489	138,953
利用者等外給食費	1,095,442	956,489	138,953	
サービス活動外費用計(5)	1,216,142	1,101,329	114,813	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,690	9,884	373,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,991,602	30,863,669	6,127,933	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,334,000	1,260,000	74,000
	施設整備等補助金収益	1,334,000	1,260,000	74,000
	固定資産受贈額	1,000,000	297,000	703,000
	車輛運搬具受贈額	1,000,000	0	1,000,000
	器具及び備品受贈額	0	297,000	△297,000
	拠点区分間繰入金収益	0	223,213	△223,213
	特別収益計(8)	2,334,000	1,780,213	553,787
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	113,317	△113,310
器具及び備品売却損・処分損	7	113,317	△113,310	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,334,000	1,260,000	74,000	
拠点区分間繰入金費用	1,700,000	0	1,700,000	
特別費用計(9)	3,034,007	1,373,317	1,660,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,007	406,896	△1,106,903	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,291,595	31,270,565	5,021,030	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	203,086,546	306,815,981	△103,729,435	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,378,141	338,086,546	△98,708,405	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	45,000,000	135,000,000	△90,000,000	
施設・設備整備積立金積立額	45,000,000	135,000,000	△90,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,378,141	203,086,546	△8,708,405	

グループホーム そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

（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	障害福祉サービス等事業収益	11,382,635	11,517,830	△135,195
	自立支援給付費収益	7,771,040	7,879,220	△108,180
	訓練等給付費収益	7,771,040	7,879,220	△108,180
	利用者負担金収益	0	2,918,610	△2,918,610
	補足給付費収益	720,000	720,000	0
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0
	特定費用収益	2,891,595	0	2,891,595
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	630	△630
	その他の収益	0	630	△630
	サービス活動収益計(1)	11,382,635	11,518,460	△135,825
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,921,070	5,709,287	2,211,783
	職員給料	4,240,549	3,790,800	449,749
	職員賞与	1,171,056	1,080,340	90,716
	非常勤職員給与	1,288,044	0	1,288,044
	退職給付費用	122,940	0	122,940
	法定福利費	1,098,481	838,147	260,334
	事業費	2,171,092	2,112,115	58,977
	給食費	1,161,383	1,147,463	13,920
	保健衛生費	16,838	9,186	7,652
	教養娯楽費	37,116	39,506	△2,390
	水道光熱費	591,583	576,484	15,099
	燃料費	63,172	78,180	△15,008
	消耗器具備品費	170,640	141,838	28,802
	保険料	101,140	39,850	61,290
	賃借料	29,220	0	29,220
	車輛費	0	79,608	△79,608
	事務費	2,674,082	2,433,367	240,715
	福利厚生費	44,230	14,256	29,974
	職員被服費	17,400	0	17,400
	旅費交通費	500	0	500
	事務消耗品費	11,016	2,295	8,721
	印刷製本費	18,360	0	18,360
	修繕費	42,322	24,624	17,698
	通信運搬費	76,470	71,536	4,934
	業務委託費	2,378,736	2,239,956	138,780
	手数料	1,080	8,880	△7,800
保険料	0	61,820	△61,820	

(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	費用	保守料	83,268	0	83,268
		諸会費	700	0	700
		雑費(事務)	0	10,000	△10,000
		その他の雑費(事務)	0	10,000	△10,000
		減価償却費	1,872,457	1,872,457	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,050,607	△1,050,607	0
		サービス活動費用計(2)	13,588,094	11,076,619	2,511,475
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,205,459	441,841	△2,647,300	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	972	△902
		その他のサービス活動外収益	158,850	173,400	△14,550
		利用者等外給食収益	158,400	173,400	△15,000
		雑収益	450	0	450
		サービス活動外収益計(4)	158,920	174,372	△15,452
	費用	その他のサービス活動外費用	158,400	173,400	△15,000
		利用者等外給食費	158,400	173,400	△15,000
		サービス活動外費用計(5)	158,400	173,400	△15,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520	972	△452
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,204,939	442,813
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,700,000	0	1,700,000
		特別収益計(8)	1,700,000	0	1,700,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,700,000	0	1,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△504,939	442,813	△947,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,849,219	19,406,406	442,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,344,280	19,849,219	△504,939
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,344,280	19,849,219	△504,939

養護老人ホーム やまゆり荘拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

（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	老人福祉事業収益	115,287,980	117,028,156	△1,740,176
	その他の事業収益	115,287,980	117,028,156	△1,740,176
	その他の事業収益	115,287,980	117,028,156	△1,740,176
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	37,798	△37,798
	その他の収益	0	37,798	△37,798
	サービス活動収益計(1)	115,287,980	117,065,954	△1,777,974
サービス活動増減の部 費用	人件費	58,046,153	54,371,691	3,674,462
	職員給料	29,436,538	29,276,237	160,301
	職員賞与	8,249,959	7,713,989	535,970
	非常勤職員給与	11,544,723	9,780,988	1,763,735
	派遣職員費	933,035	0	933,035
	退職給付費用	671,700	546,300	125,400
	法定福利費	7,210,198	7,054,177	156,021
	事業費	27,625,021	28,600,169	△975,148
	給食費	13,888,180	13,757,251	130,929
	保健衛生費	277,526	126,109	151,417
	被服費	106,700	40,840	65,860
	教養娯楽費	518,154	549,705	△31,551
	日用品費	480,968	423,087	57,881
	水道光熱費	7,388,125	7,849,233	△461,108
	燃料費	3,225,299	4,878,742	△1,653,443
	消耗器具備品費	529,682	587,533	△57,851
	保険料	226,590	62,960	163,630
	賃借料	653,019	0	653,019
	車輛費	330,778	324,709	6,069
	事務費	19,857,402	22,243,197	△2,385,795
	福利厚生費	205,679	198,281	7,398
	職員被服費	106,318	179,240	△72,922
	旅費交通費	11,600	9,900	1,700
	研修研究費	54,317	274,010	△219,693
	事務消耗品費	264,839	235,521	29,318
	印刷製本費	72,698	61,003	11,695
	水道光熱費	0	595,583	△595,583
	修繕費	963,810	614,937	348,873
	通信運搬費	241,115	256,936	△15,821
	会議費	1,863	0	1,863
業務委託費	15,229,044	16,957,895	△1,728,851	
手数料	97,200	90,080	7,120	

(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	費用	保険料	0	62,910	△62,910
		賃借料	0	639,087	△639,087
		租税公課	51,000	48,900	2,100
		保守料	1,182,816	119,988	1,062,828
		諸会費	177,900	177,900	0
		扶助費	1,128,270	1,628,699	△500,429
		雑費(事務)	68,933	92,327	△23,394
		その他の雑費(事務)	68,933	92,327	△23,394
		減価償却費	96,492	30,585	65,907
		サービス活動費用計(2)	105,625,068	105,245,642	379,426
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,662,912	11,820,312	△2,157,400	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	322	2,183	△1,861
		その他のサービス活動外収益	89,014	0	89,014
		雑収益	89,014	0	89,014
		サービス活動外収益計(4)	89,336	2,183	87,153
	費用	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)		89,336	2,183	87,153	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,752,248	11,822,495	△2,070,247	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	223,213	△223,213
		特別収益計(8)	0	223,213	△223,213
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	223,213	△223,213
		特別費用計(9)	0	223,213	△223,213
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,752,248	11,822,495	△2,070,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,822,495	0	11,822,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,574,743	11,822,495	9,752,248
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,574,743	11,822,495	9,752,248