

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

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	収益			
	老人福祉事業収益	114,577,295	115,287,980	△710,685
	障害福祉サービス等事業収益	271,157,759	266,394,018	4,763,741
	経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	385,765,054	381,701,998	4,063,056
	費用			
	人件費	213,264,761	210,451,909	2,812,852
	事業費	75,336,638	69,678,858	5,657,780
	事務費	53,311,214	47,502,861	5,808,353
	減価償却費	27,676,475	27,654,002	22,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,539,020	△17,650,997	111,977
	サービス活動費用計(2)	352,050,068	337,636,633	14,413,435
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,714,986	44,065,365	△10,350,379	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,119	33,731	△14,612
	その他のサービス活動外収益	6,635,412	1,814,357	4,821,055
	サービス活動外収益計(4)	6,654,531	1,848,088	4,806,443
	費用			
	支払利息	96,560	120,700	△24,140
	その他のサービス活動外費用	1,320,350	1,253,842	66,508
サービス活動外費用計(5)	1,416,910	1,374,542	42,368	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,237,621	473,546	4,764,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,952,607	44,538,911	△5,586,304	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,334,000	△1,334,000
	固定資産受贈額	0	1,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	0	2,334,000	△2,334,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	7	△6
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,334,000	△1,334,000	
特別費用計(9)	1	1,334,007	△1,334,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	999,993	△999,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,952,606	45,538,904	△6,586,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,297,164	234,758,260	538,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,249,770	280,297,164	△6,047,394
	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	45,000,000	△45,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	274,249,770	235,297,164	38,952,606	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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		障害者支援施設やまやの里	阿賀北福祉会	長寿老人ホームやまの里	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	114,577,295	114,577,295	0	114,577,295
	その他の事業収益	0	0	114,577,295	114,577,295	0	114,577,295
	その他の事業収益	0	0	114,577,295	114,577,295	0	114,577,295
	障害福祉サービス等事業収益	259,768,454	11,389,305	0	271,157,759	0	271,157,759
	自立支援給付費収益	212,253,860	7,747,190	0	220,001,050	0	220,001,050
	介護給付費収益	209,436,150	0	0	209,436,150	0	209,436,150
	訓練等給付費収益	0	7,747,190	0	7,747,190	0	7,747,190
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	41,640	0	0	41,640	0	41,640
	計画相談支援給付費収益	2,776,070	0	0	2,776,070	0	2,776,070
	利用者負担金収益	70,680	0	0	70,680	0	70,680
	補足給付費収益	6,886,132	720,000	0	7,606,132	0	7,606,132
	特定障害者特別給付費収益	6,886,132	720,000	0	7,606,132	0	7,606,132
	特定費用収益	24,953,892	2,886,115	0	27,840,007	0	27,840,007
	その他の事業収益	15,603,890	36,000	0	15,639,890	0	15,639,890
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	14,374,320	0	0	14,374,320	0	14,374,320
	受託事業収益(一般)	901,420	0	0	901,420	0	901,420
	その他の事業収益	328,150	36,000	0	364,150	0	364,150
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>259,798,454</b>	<b>11,389,305</b>	<b>114,577,295</b>	<b>385,765,054</b>	<b>0</b>	<b>385,765,054</b>	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	148,226,620	8,131,499	56,906,642	213,264,761	0	213,264,761
	役員報酬	234,167	0	0	234,167	0	234,167
	職員給料	77,177,511	4,441,286	28,866,683	110,485,480	0	110,485,480
	職員賞与	19,996,054	1,199,624	7,828,636	29,024,314	0	29,024,314
	非常勤職員給与	29,310,837	1,239,284	11,204,365	41,754,486	0	41,754,486
	派遣職員費	0	0	940,617	940,617	0	940,617
	退職給付費用	2,054,360	127,140	651,500	2,833,000	0	2,833,000
	法定福利費	19,453,691	1,124,165	7,414,841	27,992,697	0	27,992,697
	事業費	44,118,039	2,308,191	28,910,408	75,336,638	0	75,336,638
	給食費	16,342,739	1,196,629	13,605,719	31,145,087	0	31,145,087
	介護用品費	664,905	0	0	664,905	0	664,905
	保健衛生費	670,954	0	276,974	947,928	0	947,928
	被服費	1,453,500	0	60,370	1,513,870	0	1,513,870
	教養娯楽費	586,372	37,116	700,252	1,323,740	0	1,323,740
	日用品費	1,020,339	106,286	449,857	1,576,482	0	1,576,482
	本人支給金	269,000	0	0	269,000	0	269,000
	水道光熱費	10,384,303	654,974	7,925,865	18,965,142	0	18,965,142
燃料費	4,054,738	76,840	4,028,128	8,159,706	0	8,159,706	

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設等による収入	サービス活動による収入	民間委託による収入	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	消耗器具備品費	843,364	47,820	819,370	1,710,554	0	1,710,554
		保険料	1,624,630	102,240	165,670	1,892,540	0	1,892,540
		賃借料	690,048	86,286	653,019	1,429,353	0	1,429,353
		教育指導費	93,014	0	0	93,014	0	93,014
		車両費	2,420,133	0	215,184	2,635,317	0	2,635,317
		雑費	3,000,000	0	10,000	3,010,000	0	3,010,000
		事務費	29,670,004	2,679,907	20,961,303	53,311,214	0	53,311,214
		福利厚生費	550,397	60,172	233,976	844,545	0	844,545
		職員被服費	40,000	0	108,720	148,720	0	148,720
		旅費交通費	390,090	1,950	8,000	400,040	0	400,040
		研修研究費	163,400	18,340	107,737	289,477	0	289,477
		事務消耗品費	3,937,149	18,879	346,611	4,302,639	0	4,302,639
		印刷製本費	521,441	9,180	96,843	627,464	0	627,464
		修繕費	1,790,437	0	977,044	2,767,481	0	2,767,481
		通信運搬費	502,818	137,870	264,925	905,613	0	905,613
		会議費	5,834	0	0	5,834	0	5,834
		広報費	75,600	0	15,120	90,720	0	90,720
		業務委託費	19,599,482	2,347,488	15,569,879	37,516,849	0	37,516,849
		手数料	208,588	1,080	86,268	295,936	0	295,936
		賃借料	6,307	0	0	6,307	0	6,307
		土地・建物賃借料	161,000	0	0	161,000	0	161,000
		租税公課	121,050	0	14,400	135,450	0	135,450
		保守料	1,208,852	83,268	1,260,776	2,552,896	0	2,552,896
		諸会費	263,000	700	176,900	440,600	0	440,600
		扶助費	0	0	1,622,274	1,622,274	0	1,622,274
		雑費(事務)	124,559	980	71,830	197,369	0	197,369
		その他の雑費(事務)	124,559	980	71,830	197,369	0	197,369
減価償却費	25,707,526	1,872,457	96,492	27,676,475	0	27,676,475		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,488,413	△1,050,607	0	△17,539,020	0	△17,539,020		
サービス活動費用計(2)	231,233,776	13,941,447	106,874,845	352,050,068	0	352,050,068		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,564,678	△2,552,142	7,702,450	33,714,986	0	33,714,986		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,762	45	312	19,119	0	19,119
		その他のサービス活動外収益	6,407,868	161,030	66,514	6,635,412	0	6,635,412
		受入研修費収益	98,000	0	0	98,000	0	98,000
		利用者等外給食収益	1,159,650	160,700	0	1,320,350	0	1,320,350
		雑収益	5,150,218	330	66,514	5,217,062	0	5,217,062
		サービス活動外収益計(4)	6,426,630	161,075	66,826	6,654,531	0	6,654,531
		費用	支払利息	96,560	0	0	96,560	0
その他のサービス活動外費用	1,159,650	160,700	0	1,320,350	0	1,320,350		

(単位:円)

勘定科目		障害者支援施設等からの出	障害者福祉 交通機関	高齢者福祉 介護サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動外増減	費用							
	利用者等外給食費	1,159,650	160,700	0	1,320,350	0	1,320,350	
	サービス活動外費用計(5)	1,256,210	160,700	0	1,416,910	0	1,416,910	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,170,420	375	66,826	5,237,621	0	5,237,621	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,735,098	△2,551,767	7,769,276	38,952,607	0	38,952,607	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具受贈額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	2,930,000	0	2,930,000	△2,930,000	0
		特別収益計(8)	0	2,930,000	0	2,930,000	△2,930,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,930,000	0	0	2,930,000	△2,930,000	0
			特別費用計(9)	2,930,001	0	0	2,930,001	△2,930,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,930,001	2,930,000	0	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,805,097	378,233	7,769,276	38,952,606	0	38,952,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,378,141	19,344,280	21,574,743	235,297,164	0	235,297,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,183,238	19,722,513	29,344,019	274,249,770	0	274,249,770	
	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)	0	0	0	0	0	0	
		施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,183,238	19,722,513	29,344,019	274,249,770	0	274,249,770	

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 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	259,768,454	255,011,383	4,757,071	
	自立支援給付費収益	212,253,860	205,748,741	6,505,119	
	介護給付費収益	209,436,150	202,922,721	6,513,429	
	サービス利用計画作成費収益	0	2,826,020	△2,826,020	
	地域相談支援給付費収益	41,640	0	41,640	
	計画相談支援給付費収益	2,776,070	0	2,776,070	
	利用者負担金収益	70,680	67,897	2,783	
	補足給付費収益	6,886,132	6,801,680	84,452	
	特定障害者特別給付費収益	6,886,132	6,801,680	84,452	
	特定費用収益	24,953,892	25,380,972	△427,080	
	その他の事業収益	15,603,890	17,012,093	△1,408,203	
	補助金事業収益(公費)	0	16,122	△16,122	
	受託事業収益(公費)	14,374,320	16,240,691	△1,866,371	
	受託事業収益(一般)	901,420	0	901,420	
	その他の事業収益	328,150	755,280	△427,130	
	経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>259,798,454</b>	<b>255,031,383</b>	<b>4,767,071</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費	148,226,620	144,484,686	3,741,934
		役員報酬	234,167	140,000	94,167
		職員給料	77,177,511	73,606,845	3,570,666
		職員賞与	19,996,054	19,516,578	479,476
		非常勤職員給与	29,310,837	30,156,435	△845,598
		退職給付費用	2,054,360	1,988,760	65,600
		法定福利費	19,453,691	19,076,068	377,623
		事業費	44,118,039	39,882,745	4,235,294
		給食費	16,342,739	16,712,629	△369,890
		介護用品費	664,905	105,486	559,419
		保健衛生費	670,954	633,261	37,693
		被服費	1,453,500	1,453,500	0
		教養娯楽費	586,372	618,292	△31,920
		日用品費	1,020,339	1,180,686	△160,347
		本人支給金	269,000	279,000	△10,000
		水道光熱費	10,384,303	9,952,391	431,912
		燃料費	4,054,738	3,297,020	757,718
	消耗器具備品費	843,364	833,704	9,660	
	保険料	1,624,630	1,748,340	△123,710	
	賃借料	690,048	690,048	0	
	教育指導費	93,014	105,669	△12,655	
	車輛費	2,420,133	2,270,719	149,414	
	雑費	3,000,000	2,000	2,998,000	
	事務費	29,670,004	24,971,377	4,698,627	
	福利厚生費	550,397	637,734	△87,337	
	職員被服費	40,000	272,600	△232,600	
	旅費交通費	390,090	632,410	△242,320	
	研修研究費	163,400	127,637	35,763	
	事務消耗品費	3,937,149	870,312	3,066,837	
	印刷製本費	521,441	478,187	43,254	
修繕費	1,790,437	1,714,533	75,904		

(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	通信運搬費	502,818	431,956	70,862
		会議費	5,834	12,869	△7,035
		広報費	75,600	70,560	5,040
		業務委託費	19,599,482	17,702,168	1,897,314
		手数料	208,588	252,438	△43,850
		賃借料	6,307	3,402	2,905
		土地・建物賃借料	161,000	161,000	0
		租税公課	121,050	65,150	55,900
		保守料	1,208,852	1,128,212	80,640
		諸会費	263,000	248,000	15,000
		雑費(事務)	124,559	162,209	△37,650
		その他の雑費(事務)	124,559	162,209	△37,650
		減価償却費	25,707,526	25,685,053	22,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,488,413	△16,600,390	111,977
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>231,233,776</b>	<b>218,423,471</b>	<b>12,810,305</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>28,564,678</b>	<b>36,607,912</b>	<b>△8,043,234</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,762	33,339	△14,577
		その他のサービス活動外収益	6,407,868	1,566,493	4,841,375
		受入研修費収益	98,000	92,500	5,500
		利用者等外給食収益	1,159,650	1,095,442	64,208
		雑収益	5,150,218	378,551	4,771,667
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>6,426,630</b>	<b>1,599,832</b>	<b>4,826,798</b>	
	費用	支払利息	96,560	120,700	△24,140
		その他のサービス活動外費用	1,159,650	1,095,442	64,208
		利用者等外給食費	1,159,650	1,095,442	64,208
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,256,210</b>	<b>1,216,142</b>	<b>40,068</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>5,170,420</b>	<b>383,690</b>	<b>4,786,730</b>		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>33,735,098</b>	<b>36,991,602</b>	<b>△3,256,504</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,334,000	△1,334,000
		施設整備等補助金収益	0	1,334,000	△1,334,000
		固定資産受贈額	0	1,000,000	△1,000,000
		車輛運搬具受贈額	0	1,000,000	△1,000,000
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>2,334,000</b>	<b>△2,334,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7	△6
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	△7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,334,000	△1,334,000
		拠点区分間繰入金費用	2,930,000	1,700,000	1,230,000
<b>特別費用計(9)</b>	<b>2,930,001</b>	<b>3,034,007</b>	<b>△104,006</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△2,930,001</b>	<b>△700,007</b>	<b>△2,229,994</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>30,805,097</b>	<b>36,291,595</b>	<b>△5,486,498</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>194,378,141</b>	<b>203,086,546</b>	<b>△8,708,405</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>225,183,238</b>	<b>239,378,141</b>	<b>△14,194,903</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>0</b>	<b>45,000,000</b>	<b>△45,000,000</b>
	施設・設備整備積立金積立額		0	45,000,000	△45,000,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>225,183,238</b>	<b>194,378,141</b>	<b>30,805,097</b>	

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 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	11,389,305	11,382,635	6,670	
	自立支援給付費収益	7,747,190	7,771,040	△23,850	
	訓練等給付費収益	7,747,190	7,771,040	△23,850	
	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	2,886,115	2,891,595	△5,480	
	その他の事業収益	36,000	0	36,000	
	その他の事業収益	36,000	0	36,000	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>11,389,305</b>	<b>11,382,635</b>	<b>6,670</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,131,499	7,921,070	210,429
		職員給料	4,441,286	4,240,549	200,737
		職員賞与	1,199,624	1,171,056	28,568
		非常勤職員給与	1,239,284	1,288,044	△48,760
		退職給付費用	127,140	122,940	4,200
		法定福利費	1,124,165	1,098,481	25,684
		事業費	2,308,191	2,171,092	137,099
		給食費	1,196,629	1,161,383	35,246
		保健衛生費	0	16,838	△16,838
		教養娯楽費	37,116	37,116	0
		日用品費	106,286	0	106,286
		水道光熱費	654,974	591,583	63,391
		燃料費	76,840	63,172	13,668
		消耗器具備品費	47,820	170,640	△122,820
		保険料	102,240	101,140	1,100
		賃借料	86,286	29,220	57,066
	事務費	2,679,907	2,674,082	5,825	
	福利厚生費	60,172	44,230	15,942	
	職員被服費	0	17,400	△17,400	
	旅費交通費	1,950	500	1,450	
	研修研究費	18,340	0	18,340	
	事務消耗品費	18,879	11,016	7,863	
	印刷製本費	9,180	18,360	△9,180	
	修繕費	0	42,322	△42,322	
	通信運搬費	137,870	76,470	61,400	
	業務委託費	2,347,488	2,378,736	△31,248	
	手数料	1,080	1,080	0	
	保守料	83,268	83,268	0	
	諸会費	700	700	0	
	雑費（事務）	980	0	980	
	その他の雑費（事務）	980	0	980	
	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		
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>13,941,447</b>	<b>13,588,094</b>	<b>353,353</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△2,552,142</b>	<b>△2,205,459</b>	<b>△346,683</b>	
サービス活動増減	収益	受取利息配当金収益	45	70	△25
		その他のサービス活動外収益	161,030	158,850	2,180
		利用者等外給食収益	160,700	158,400	2,300

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	330	450	△120
	サービス活動外収益計(4)	161,075	158,920	2,155
	費用			
	その他のサービス活動外費用	160,700	158,400	2,300
	利用者等外給食費	160,700	158,400	2,300
	サービス活動外費用計(5)	160,700	158,400	2,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	375	520	△145
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,551,767	△2,204,939	△346,828
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,930,000	1,700,000	1,230,000
	特別収益計(8)	2,930,000	1,700,000	1,230,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,930,000	1,700,000	1,230,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	378,233	△504,939	883,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,344,280	19,849,219	△504,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,722,513	19,344,280	378,233
	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)	19,722,513	19,344,280	378,233



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**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 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	114,577,295	115,287,980	△710,685
	その他の事業収益	114,577,295	115,287,980	△710,685
	その他の事業収益	114,577,295	115,287,980	△710,685
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>114,577,295</b>	<b>115,287,980</b>	<b>△710,685</b>
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	56,906,642	58,046,153	△1,139,511
	職員給料	28,866,683	29,436,538	△569,855
	職員賞与	7,828,636	8,249,959	△421,323
	非常勤職員給与	11,204,365	11,544,723	△340,358
	派遣職員費	940,617	933,035	7,582
	退職給付費用	651,500	671,700	△20,200
	法定福利費	7,414,841	7,210,198	204,643
	事業費	28,910,408	27,625,021	1,285,387
	給食費	13,605,719	13,888,180	△282,461
	保健衛生費	276,974	277,526	△552
	被服費	60,370	106,700	△46,330
	教養娯楽費	700,252	518,154	182,098
	日用品費	449,857	480,968	△31,111
	水道光熱費	7,925,865	7,388,125	537,740
	燃料費	4,028,128	3,225,299	802,829
	消耗器具備品費	819,370	529,682	289,688
	保険料	165,670	226,590	△60,920
	賃借料	653,019	653,019	0
	車輛費	215,184	330,778	△115,594
	雑費	10,000	0	10,000
	事務費	20,961,303	19,857,402	1,103,901
	福利厚生費	233,976	205,679	28,297
	職員被服費	108,720	106,318	2,402
	旅費交通費	8,000	11,600	△3,600
	研修研究費	107,737	54,317	53,420
	事務消耗品費	346,611	264,839	81,772
	印刷製本費	96,843	72,698	24,145
	修繕費	977,044	963,810	13,234
	通信運搬費	264,925	241,115	23,810
	会議費	0	1,863	△1,863
	広報費	15,120	0	15,120
	業務委託費	15,569,879	15,229,044	340,835
	手数料	86,268	97,200	△10,932
	租税公課	14,400	51,000	△36,600
	保守料	1,260,776	1,182,816	77,960
諸会費	176,900	177,900	△1,000	
扶助費	1,622,274	1,128,270	494,004	
雑費（事務）	71,830	68,933	2,897	
その他の雑費（事務）	71,830	68,933	2,897	
減価償却費	96,492	96,492	0	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>106,874,845</b>	<b>105,625,068</b>	<b>1,249,777</b>	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,702,450	9,662,912	△1,960,462	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	312	322	△10
		その他のサービス活動外収益	66,514	89,014	△22,500
		雑収益	66,514	89,014	△22,500
		サービス活動外収益計(4)	66,826	89,336	△22,510
	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)	66,826	89,336	△22,510	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,769,276	9,752,248	△1,982,972	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,769,276	9,752,248	△1,982,972	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,574,743	11,822,495	9,752,248
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,344,019	21,574,743	7,769,276
		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)	29,344,019	21,574,743	7,769,276	