

法人単位事業活動計算書

（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	116,466,390	114,577,295	1,889,095	
	障害福祉サービス等事業収益	270,905,341	271,157,759	△252,418	
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000	
	サービス活動収益計(1)	387,371,731	385,765,054	1,606,677	
	費用				
	人件費	225,150,971	213,264,761	11,886,210	
	事業費	72,272,808	75,336,638	△3,063,830	
	事務費	50,509,511	53,311,214	△2,801,703	
	減価償却費	28,866,688	27,676,475	1,190,213	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,586,667	△17,539,020	△47,647	
	サービス活動費用計(2)	359,213,311	352,050,068	7,163,243	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,158,420	33,714,986	△5,556,566	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,361	19,119	△8,758	
	その他のサービス活動外収益	2,848,034	6,635,412	△3,787,378	
	サービス活動外収益計(4)	2,858,395	6,654,531	△3,796,136	
	費用				
	支払利息	72,420	96,560	△24,140	
	その他のサービス活動外費用	1,311,930	1,320,350	△8,420	
サービス活動外費用計(5)	1,384,350	1,416,910	△32,560		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,474,045	5,237,621	△3,763,576		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,632,465	38,952,607	△9,320,142	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,541,488	0	1,541,488	
	特別収益計(8)	1,541,488	0	1,541,488	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8	1	7	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,541,488	0	1,541,488		
特別費用計(9)	1,541,496	1	1,541,495		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△1	△7		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,632,457	38,952,606	△9,320,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		274,249,770	235,297,164	38,952,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		303,882,227	274,249,770	29,632,457
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		130,000,000	0	130,000,000
	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)		433,882,227	274,249,770	159,632,457	

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		障害者支援施設やさやの里	うらづまのそよび	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
収益	老人福祉事業収益	0	0	116,466,390	116,466,390	0	116,466,390
	その他の事業収益	0	0	116,466,390	116,466,390	0	116,466,390
	その他の事業収益	0	0	116,466,390	116,466,390	0	116,466,390
	障害福祉サービス等事業収益	259,032,706	11,872,635	0	270,905,341	0	270,905,341
	自立支援給付費収益	214,065,280	8,129,240	0	222,194,520	0	222,194,520
	介護給付費収益	212,387,870	0	0	212,387,870	0	212,387,870
	訓練等給付費収益	0	8,129,240	0	8,129,240	0	8,129,240
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	1,677,410	0	0	1,677,410	0	1,677,410
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収益	6,953,084	720,000	0	7,673,084	0	7,673,084
	特定障害者特別給付費収益	6,953,084	720,000	0	7,673,084	0	7,673,084
	特定費用収益	24,868,987	2,987,395	0	27,856,382	0	27,856,382
	その他の事業収益	13,145,355	36,000	0	13,181,355	0	13,181,355
	受託事業収益(公費)	12,114,349	0	0	12,114,349	0	12,114,349
	受託事業収益(一般)	639,681	0	0	639,681	0	639,681
	その他の事業収益	391,325	36,000	0	427,325	0	427,325
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	259,032,706	11,872,635	116,466,390	387,371,731	0	387,371,731
	サービス活動増減の部 費用	人件費	156,564,377	8,532,873	60,053,721	225,150,971	0
役員報酬		230,000	0	0	230,000	0	230,000
職員給料		90,283,831	5,296,593	29,558,290	125,138,714	0	125,138,714
職員賞与		21,996,899	1,348,851	8,025,648	31,371,398	0	31,371,398
非常勤職員給与		19,342,124	564,092	13,244,984	33,151,200	0	33,151,200
派遣職員費		2,280,312	0	960,409	3,240,721	0	3,240,721
退職給付費用		2,090,550	129,450	607,000	2,827,000	0	2,827,000
法定福利費		20,340,661	1,193,887	7,657,390	29,191,938	0	29,191,938
事業費		41,135,200	2,428,495	28,709,113	72,272,808	0	72,272,808
給食費		17,351,449	1,282,085	12,514,689	31,148,223	0	31,148,223
介護用品費		643,152	0	0	643,152	0	643,152
保健衛生費		649,106	0	297,926	947,032	0	947,032
被服費		1,453,500	0	128,652	1,582,152	0	1,582,152
教養娯楽費		557,613	37,116	638,903	1,233,632	0	1,233,632
日用品費		1,144,141	103,479	477,897	1,725,517	0	1,725,517
本人支給金		265,660	0	0	265,660	0	265,660
水道光熱費		11,533,420	708,725	8,036,271	20,278,416	0	20,278,416
燃料費		2,065,488	98,020	4,381,191	6,544,699	0	6,544,699
消耗器具備品費		618,040	11,800	774,134	1,403,974	0	1,403,974
保険料		1,520,430	98,560	210,340	1,829,330	0	1,829,330

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設やまの里	リハビリセンター	養護老人ホーム	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	賃借料	712,215	88,710	1,170,666	1,971,591	0	1,971,591
		教育指導費	48,316	0	0	48,316	0	48,316
		車両費	2,532,790	0	78,444	2,611,234	0	2,611,234
		雑費	39,880	0	0	39,880	0	39,880
		事務費	25,105,248	2,751,487	22,652,776	50,509,511	0	50,509,511
		福利厚生費	474,641	55,062	212,541	742,244	0	742,244
		職員被服費	50,000	0	102,000	152,000	0	152,000
		旅費交通費	521,390	0	12,100	533,490	0	533,490
		研修研究費	255,019	0	81,087	336,106	0	336,106
		事務消耗品費	974,811	1,816	699,280	1,675,907	0	1,675,907
		印刷製本費	484,524	0	110,829	595,353	0	595,353
		修繕費	1,031,023	98,334	1,983,016	3,112,373	0	3,112,373
		通信運搬費	423,416	140,463	235,842	799,721	0	799,721
		会議費	23,953	0	1,040	24,993	0	24,993
		広報費	99,500	0	17,700	117,200	0	117,200
		業務委託費	18,554,764	2,352,672	15,976,438	36,883,874	0	36,883,874
		手数料	295,692	9,096	119,124	423,912	0	423,912
		賃借料	6,847	0	0	6,847	0	6,847
		土地・建物賃借料	161,000	0	0	161,000	0	161,000
		租税公課	95,100	0	9,650	104,750	0	104,750
		保守料	1,194,096	82,944	1,266,776	2,543,816	0	2,543,816
		諸会費	263,000	700	162,900	426,600	0	426,600
		扶助費	0	0	1,598,113	1,598,113	0	1,598,113
		雑費（事務）	196,472	10,400	64,340	271,212	0	271,212
		その他の雑費（事務）	196,472	10,400	64,340	271,212	0	271,212
		減価償却費	26,897,739	1,872,457	96,492	28,866,688	0	28,866,688
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,536,060	△1,050,607	0	△17,586,667	0	△17,586,667		
サービス活動費用計(2)	233,166,504	14,534,705	111,512,102	359,213,311	0	359,213,311		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,866,202	△2,662,070	4,954,288	28,158,420	0	28,158,420		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,918	54	389	10,361	0	10,361
		その他のサービス活動外収益	2,656,609	129,830	61,595	2,848,034	0	2,848,034
		受入研修費収益	48,000	0	0	48,000	0	48,000
		利用者等外給食収益	1,182,330	129,600	0	1,311,930	0	1,311,930
		雑収益	1,426,279	230	61,595	1,488,104	0	1,488,104
		サービス活動外収益計(4)	2,666,527	129,884	61,984	2,858,395	0	2,858,395
	費用	支払利息	72,420	0	0	72,420	0	72,420
		その他のサービス活動外費用	1,182,330	129,600	0	1,311,930	0	1,311,930
		利用者等外給食費	1,182,330	129,600	0	1,311,930	0	1,311,930
		サービス活動外費用計(5)	1,254,750	129,600	0	1,384,350	0	1,384,350

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設等運営費	リハビリ施設 運営費	養護老人ホーム 運営費	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,411,777	284	61,984	1,474,045	0	1,474,045	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,277,979	△2,661,786	5,016,272	29,632,465	0	29,632,465	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,541,488	0	0	1,541,488	0	1,541,488
		施設整備等補助金収益	1,541,488	0	0	1,541,488	0	1,541,488
		拠点区分間繰入金収益	0	3,170,000	0	3,170,000	△3,170,000	0
		特別収益計(8)	1,541,488	3,170,000	0	4,711,488	△3,170,000	1,541,488
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	0	8	0	8
		建物売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,541,488	0	0	1,541,488	0	1,541,488
		拠点区分間繰入金費用	3,170,000	0	0	3,170,000	△3,170,000	0
		特別費用計(9)	4,711,496	0	0	4,711,496	△3,170,000	1,541,496
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,170,008	3,170,000	0	△8	0	△8	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,107,971	508,214	5,016,272	29,632,457	0	29,632,457
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,183,238	19,722,513	29,344,019	274,249,770	0	274,249,770
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		249,291,209	20,230,727	34,360,291	303,882,227	0	303,882,227	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000	
施設・設備整備積立金取崩額		130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		379,291,209	20,230,727	34,360,291	433,882,227	0	433,882,227	

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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	259,032,706	259,768,454	△735,748
	自立支援給付費収益	214,065,280	212,253,860	1,811,420
	介護給付費収益	212,387,870	209,436,150	2,951,720
	地域相談支援給付費収益	0	41,640	△41,640
	計画相談支援給付費収益	1,677,410	2,776,070	△1,098,660
	利用者負担金収益	0	70,680	△70,680
	補足給付費収益	6,953,084	6,886,132	66,952
	特定障害者特別給付費収益	6,953,084	6,886,132	66,952
	特定費用収益	24,868,987	24,953,892	△84,905
	その他の事業収益	13,145,355	15,603,890	△2,458,535
	受託事業収益(公費)	12,114,349	14,374,320	△2,259,971
	受託事業収益(一般)	639,681	901,420	△261,739
	その他の事業収益	391,325	328,150	63,175
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
サービス活動収益計(1)	259,032,706	259,798,454	△765,748	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	156,564,377	148,226,620	8,337,757
	役員報酬	230,000	234,167	△4,167
	職員給料	90,283,831	77,177,511	13,106,320
	職員賞与	21,996,899	19,996,054	2,000,845
	非常勤職員給与	19,342,124	29,310,837	△9,968,713
	派遣職員費	2,280,312	0	2,280,312
	退職給付費用	2,090,550	2,054,360	36,190
	法定福利費	20,340,661	19,453,691	886,970
	事業費	41,135,200	44,118,039	△2,982,839
	給食費	17,351,449	16,342,739	1,008,710
	介護用品費	643,152	664,905	△21,753
	保健衛生費	649,106	670,954	△21,848
	被服費	1,453,500	1,453,500	0
	教養娯楽費	557,613	586,372	△28,759
	日用品費	1,144,141	1,020,339	123,802
	本人支給金	265,660	269,000	△3,340
	水道光熱費	11,533,420	10,384,303	1,149,117
	燃料費	2,065,488	4,054,738	△1,989,250
	消耗器具備品費	618,040	843,364	△225,324
	保険料	1,520,430	1,624,630	△104,200
	賃借料	712,215	690,048	22,167
	教育指導費	48,316	93,014	△44,698
	車輛費	2,532,790	2,420,133	112,657
	雑費	39,880	3,000,000	△2,960,120
	事務費	25,105,248	29,670,004	△4,564,756
	福利厚生費	474,641	550,397	△75,756
	職員被服費	50,000	40,000	10,000
	旅費交通費	521,390	390,090	131,300
	研修研究費	255,019	163,400	91,619
	事務消耗品費	974,811	3,937,149	△2,962,338
	印刷製本費	484,524	521,441	△36,917
修繕費	1,031,023	1,790,437	△759,414	
通信運搬費	423,416	502,818	△79,402	

(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	会議費	23,953	5,834	18,119
		広報費	99,500	75,600	23,900
		業務委託費	18,554,764	19,599,482	△1,044,718
		手数料	295,692	208,588	87,104
		賃借料	6,847	6,307	540
		土地・建物賃借料	161,000	161,000	0
		租税公課	95,100	121,050	△25,950
		保守料	1,194,096	1,208,852	△14,756
		諸会費	263,000	263,000	0
		雑費(事務)	196,472	124,559	71,913
		その他の雑費(事務)	196,472	124,559	71,913
		減価償却費	26,897,739	25,707,526	1,190,213
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,536,060	△16,488,413	△47,647
		サービス活動費用計(2)	233,166,504	231,233,776	1,932,728
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,866,202	28,564,678	△2,698,476	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,918	18,762	△8,844
		その他のサービス活動外収益	2,656,609	6,407,868	△3,751,259
		受入研修費収益	48,000	98,000	△50,000
		利用者等外給食収益	1,182,330	1,159,650	22,680
		雑収益	1,426,279	5,150,218	△3,723,939
	サービス活動外収益計(4)	2,666,527	6,426,630	△3,760,103	
	費用	支払利息	72,420	96,560	△24,140
		その他のサービス活動外費用	1,182,330	1,159,650	22,680
		利用者等外給食費	1,182,330	1,159,650	22,680
		サービス活動外費用計(5)	1,254,750	1,256,210	△1,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,411,777	5,170,420	△3,758,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,277,979	33,735,098	△6,457,119	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,541,488	0	1,541,488
		施設整備等補助金収益	1,541,488	0	1,541,488
		特別収益計(8)	1,541,488	0	1,541,488
	費用	固定資産売却損・処分損	8	1	7
		建物売却損・処分損	3	0	3
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,541,488	0	1,541,488
		拠点区分間繰入金費用	3,170,000	2,930,000	240,000
	特別費用計(9)	4,711,496	2,930,001	1,781,495	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,170,008	△2,930,001	△240,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,107,971	30,805,097	△6,697,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		225,183,238	194,378,141	30,805,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		249,291,209	225,183,238	24,107,971
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		130,000,000	0	130,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額		130,000,000	0	130,000,000
	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)		379,291,209	225,183,238	154,107,971	

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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	11,872,635	11,389,305	483,330	
	自立支援給付費収益	8,129,240	7,747,190	382,050	
	介護給付費収益	0	0	0	
	訓練等給付費収益	8,129,240	7,747,190	382,050	
	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	2,987,395	2,886,115	101,280	
	その他の事業収益	36,000	36,000	0	
	その他の事業収益	36,000	36,000	0	
	サービス活動収益計(1)	11,872,635	11,389,305	483,330	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,532,873	8,131,499	401,374
		職員給料	5,296,593	4,441,286	855,307
		職員賞与	1,348,851	1,199,624	149,227
		非常勤職員給与	564,092	1,239,284	△675,192
		退職給付費用	129,450	127,140	2,310
		法定福利費	1,193,887	1,124,165	69,722
		事業費	2,428,495	2,308,191	120,304
		給食費	1,282,085	1,196,629	85,456
		教養娯楽費	37,116	37,116	0
		日用品費	103,479	106,286	△2,807
		水道光熱費	708,725	654,974	53,751
		燃料費	98,020	76,840	21,180
		消耗器具備品費	11,800	47,820	△36,020
		保険料	98,560	102,240	△3,680
		賃借料	88,710	86,286	2,424
	事務費	2,751,487	2,679,907	71,580	
	福利厚生費	55,062	60,172	△5,110	
	旅費交通費	0	1,950	△1,950	
	研修研究費	0	18,340	△18,340	
	事務消耗品費	1,816	18,879	△17,063	
	印刷製本費	0	9,180	△9,180	
	修繕費	98,334	0	98,334	
	通信運搬費	140,463	137,870	2,593	
	業務委託費	2,352,672	2,347,488	5,184	
	手数料	9,096	1,080	8,016	
	保守料	82,944	83,268	△324	
	諸会費	700	700	0	
	雑費（事務）	10,400	980	9,420	
	その他の雑費（事務）	10,400	980	9,420	
	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)	14,534,705	13,941,447	593,258		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,662,070	△2,552,142	△109,928	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	54	45	9
		その他のサービス活動外収益	129,830	161,030	△31,200
		利用者等外給食収益	129,600	160,700	△31,100
		雑収益	230	330	△100

(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	収益				
	サービス活動外収益計(4)	129,884	161,075	△31,191	
	費用	その他のサービス活動外費用	129,600	160,700	△31,100
		利用者等外給食費	129,600	160,700	△31,100
		サービス活動外費用計(5)	129,600	160,700	△31,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284	375	△91	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,661,786	△2,551,767	△110,019	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,170,000	2,930,000	240,000	
	特別収益計(8)	3,170,000	2,930,000	240,000	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,170,000	2,930,000	240,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	508,214	378,233	129,981	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,722,513	19,344,280	378,233
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,230,727	19,722,513	508,214
		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)	20,230,727	19,722,513	508,214	

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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	116,466,390	114,577,295	1,889,095
	その他の事業収益	116,466,390	114,577,295	1,889,095
	その他の事業収益	116,466,390	114,577,295	1,889,095
	サービス活動収益計(1)	116,466,390	114,577,295	1,889,095
サービス活動増減の部 費用	人件費	60,053,721	56,906,642	3,147,079
	職員給料	29,558,290	28,866,683	691,607
	職員賞与	8,025,648	7,828,636	197,012
	非常勤職員給与	13,244,984	11,204,365	2,040,619
	派遣職員費	960,409	940,617	19,792
	退職給付費用	607,000	651,500	△44,500
	法定福利費	7,657,390	7,414,841	242,549
	事業費	28,709,113	28,910,408	△201,295
	給食費	12,514,689	13,605,719	△1,091,030
	保健衛生費	297,926	276,974	20,952
	被服費	128,652	60,370	68,282
	教養娯楽費	638,903	700,252	△61,349
	日用品費	477,897	449,857	28,040
	水道光熱費	8,036,271	7,925,865	110,406
	燃料費	4,381,191	4,028,128	353,063
	消耗器具備品費	774,134	819,370	△45,236
	保険料	210,340	165,670	44,670
	賃借料	1,170,666	653,019	517,647
	車両費	78,444	215,184	△136,740
	雑費	0	10,000	△10,000
	事務費	22,652,776	20,961,303	1,691,473
	福利厚生費	212,541	233,976	△21,435
	職員被服費	102,000	108,720	△6,720
	旅費交通費	12,100	8,000	4,100
	研修研究費	81,087	107,737	△26,650
	事務消耗品費	699,280	346,611	352,669
	印刷製本費	110,829	96,843	13,986
	修繕費	1,983,016	977,044	1,005,972
	通信運搬費	235,842	264,925	△29,083
	会議費	1,040	0	1,040
	広報費	17,700	15,120	2,580
	業務委託費	15,976,438	15,569,879	406,559
	手数料	119,124	86,268	32,856
	租税公課	9,650	14,400	△4,750
	保守料	1,266,776	1,260,776	6,000
	諸会費	162,900	176,900	△14,000
扶助費	1,598,113	1,622,274	△24,161	
雑費（事務）	64,340	71,830	△7,490	
その他の雑費（事務）	64,340	71,830	△7,490	
減価償却費	96,492	96,492	0	
サービス活動費用計(2)	111,512,102	106,874,845	4,637,257	

(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)	4,954,288	7,702,450	△2,748,162	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	389	312	77
		その他のサービス活動外収益	61,595	66,514	△4,919
		雑収益	61,595	66,514	△4,919
		サービス活動外収益計(4)	61,984	66,826	△4,842
	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)	61,984	66,826	△4,842	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,016,272	7,769,276	△2,753,004	
特別増減の部	収益 費用	特別収益計(8)	0	0	0
		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)	5,016,272	7,769,276	△2,753,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,344,019	21,574,743	7,769,276	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,360,291	29,344,019	5,016,272	
	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)	34,360,291	29,344,019	5,016,272	