

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	老人福祉事業収益	107,100,220	116,466,390	△9,366,170
	障害福祉サービス等事業収益	278,919,826	270,905,341	8,014,485
	その他の収益	147,340	0	147,340
	経常経費寄附金収益	103,000	0	103,000
	サービス活動収益計(1)	386,270,386	387,371,731	△1,101,345
活動増減の部	人件費	229,971,740	225,150,971	4,820,769
	事業費	69,012,623	72,272,808	△3,260,185
	事務費	48,959,247	50,509,511	△1,550,264
	減価償却費	33,776,760	28,866,688	4,910,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,454,144	△17,586,667	132,523
	サービス活動費用計(2)	364,266,226	359,213,311	5,052,915
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,004,160	28,158,420	△6,154,260
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,756	10,361	△3,605
	その他のサービス活動外収益	2,573,947	2,848,034	△274,087
	サービス活動外収益計(4)	2,580,703	2,858,395	△277,692
	支払利息	48,280	72,420	△24,140
	その他のサービス活動外費用	1,401,000	1,311,930	89,070
サービス活動外費用計(5)	1,449,280	1,384,350	64,930	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,131,423	1,474,045	△342,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,135,583	29,632,465	△6,496,882
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,541,488	458,512
	固定資産受贈額	1,971,470	0	1,971,470
	特別収益計(8)	3,971,470	1,541,488	2,429,982
	固定資産売却損・処分損	10	8	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	1,541,488	458,512
特別費用計(9)	2,000,010	1,541,496	458,514	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,971,460	△8	1,971,468
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,107,043	29,632,457	△4,525,414
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	433,882,227	274,249,770	159,632,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	458,989,270	303,882,227	155,107,043
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	130,000,000	△130,000,000
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	0	65,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		393,989,270	433,882,227	△39,892,957

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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の里	リハビリセンター	まよなか荘	養護老人ホーム	やまのり社	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	107,100,220	107,100,220	0	107,100,220	0	107,100,220
	その他の事業収益	0	0	107,100,220	107,100,220	0	107,100,220	0	107,100,220
	その他の事業収益	0	0	107,100,220	107,100,220	0	107,100,220	0	107,100,220
	障害福祉サービス等事業収益	266,401,871	12,517,955	0	278,919,826	0	278,919,826	0	278,919,826
	自立支援給付費収益	221,007,561	8,681,190	0	229,688,751	0	229,688,751	0	229,688,751
	介護給付費収益	219,404,461	0	0	219,404,461	0	219,404,461	0	219,404,461
	訓練等給付費収益	0	8,681,190	0	8,681,190	0	8,681,190	0	8,681,190
	計画相談支援給付費収益	1,603,100	0	0	1,603,100	0	1,603,100	0	1,603,100
	利用者負担金収益	223,200	0	0	223,200	0	223,200	0	223,200
	補足給付費収益	6,231,298	720,000	0	6,951,298	0	6,951,298	0	6,951,298
	特定障害者特別給付費収益	6,231,298	720,000	0	6,951,298	0	6,951,298	0	6,951,298
	特定費用収益	26,575,997	3,080,765	0	29,656,762	0	29,656,762	0	29,656,762
	その他の事業収益	12,363,815	36,000	0	12,399,815	0	12,399,815	0	12,399,815
	受託事業収益(公費)	11,319,970	0	0	11,319,970	0	11,319,970	0	11,319,970
	受託事業収益(一般)	597,495	0	0	597,495	0	597,495	0	597,495
	その他の事業収益	446,350	36,000	0	482,350	0	482,350	0	482,350
	その他の収益	0	0	147,340	147,340	0	147,340	0	147,340
	その他の収益	0	0	147,340	147,340	0	147,340	0	147,340
	経常経費寄附金収益	3,000	0	100,000	103,000	0	103,000	0	103,000
	サービス活動収益計(1)	266,404,871	12,517,955	107,347,560	386,270,386	0	386,270,386	0	386,270,386
サービス活動増減の部	費用								
	人件費	162,404,214	9,409,674	58,157,852	229,971,740	0	229,971,740	0	229,971,740
	役員報酬	230,000	0	0	230,000	0	230,000	0	230,000
	職員給料	90,871,754	5,439,288	29,756,558	126,067,600	0	126,067,600	0	126,067,600
	職員賞与	23,201,994	1,453,132	8,026,860	32,681,986	0	32,681,986	0	32,681,986
	非常勤職員給与	22,324,385	1,107,596	11,040,364	34,472,345	0	34,472,345	0	34,472,345
	派遣職員費	2,251,944	0	1,246,543	3,498,487	0	3,498,487	0	3,498,487
	退職給付費用	2,512,850	158,400	531,250	3,202,500	0	3,202,500	0	3,202,500
	法定福利費	21,011,287	1,251,258	7,556,277	29,818,822	0	29,818,822	0	29,818,822
	事業費	40,934,698	2,428,264	25,649,661	69,012,623	0	69,012,623	0	69,012,623
	給食費	18,038,119	1,253,710	10,720,908	30,012,737	0	30,012,737	0	30,012,737
	介護用品費	807,554	0	0	807,554	0	807,554	0	807,554
	保健衛生費	946,040	0	374,083	1,320,123	0	1,320,123	0	1,320,123
	被服費	1,495,380	0	86,050	1,581,430	0	1,581,430	0	1,581,430
	教養娯楽費	521,605	38,037	478,054	1,037,696	0	1,037,696	0	1,037,696
	日用品費	1,549,984	105,975	410,442	2,066,401	0	2,066,401	0	2,066,401
	本人支給金	266,000	0	0	266,000	0	266,000	0	266,000
	水道光熱費	10,101,961	710,566	8,021,239	18,833,766	0	18,833,766	0	18,833,766
燃料費	1,434,229	106,672	3,147,040	4,687,941	0	4,687,941	0	4,687,941	
消耗器具備品費	1,016,062	21,774	973,233	2,011,069	0	2,011,069	0	2,011,069	

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設やまやの里	グループホーム まよりのぼ	高齢老人ホーム まよりの荘	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	1,459,670	101,800	191,370	1,752,840	0	1,752,840
		賃借料	719,604	89,730	1,177,370	1,986,704	0	1,986,704
		教育指導費	91,134	0	0	91,134	0	91,134
		車輛費	2,485,626	0	59,872	2,545,498	0	2,545,498
		雑費	1,730	0	10,000	11,730	0	11,730
		事務費	24,547,424	2,740,587	21,671,236	48,959,247	0	48,959,247
		福利厚生費	561,624	60,299	219,871	841,794	0	841,794
		職員被服費	50,000	10,000	115,200	175,200	0	175,200
		旅費交通費	427,995	2,590	4,100	434,685	0	434,685
		研修研究費	228,825	0	63,980	292,805	0	292,805
		事務消耗品費	910,576	0	296,580	1,207,156	0	1,207,156
		印刷製本費	606,748	0	146,765	753,513	0	753,513
		修繕費	1,162,345	33,480	1,629,985	2,825,810	0	2,825,810
		通信運搬費	475,988	145,699	231,418	853,105	0	853,105
		会議費	57,458	0	2,172	59,630	0	59,630
		広報費	87,468	0	17,700	105,168	0	105,168
		業務委託費	18,031,354	2,402,807	16,327,099	36,761,260	0	36,761,260
		手数料	191,704	1,308	87,758	280,770	0	280,770
		賃借料	6,968	0	0	6,968	0	6,968
		土地・建物賃借料	161,000	0	0	161,000	0	161,000
		租税公課	219,550	0	4,500	224,050	0	224,050
		保守料	904,514	83,704	1,284,356	2,272,574	0	2,272,574
		諸会費	263,000	700	162,900	426,600	0	426,600
		扶助費	0	0	958,930	958,930	0	958,930
		雑費（事務）	200,307	0	117,922	318,229	0	318,229
		その他の雑費（事務）	200,307	0	117,922	318,229	0	318,229
減価償却費	31,798,954	1,872,148	105,658	33,776,760	0	33,776,760		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,403,845	△1,050,299	0	△17,454,144	0	△17,454,144		
サービス活動費用計(2)	243,281,445	15,400,374	105,584,407	364,266,226	0	364,266,226		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,123,426	△2,882,419	1,763,153	22,004,160	0	22,004,160		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,258	66	432	6,756	0	6,756
		その他のサービス活動外収益	2,405,178	103,100	65,669	2,573,947	0	2,573,947
		受入研修費収益	105,000	0	0	105,000	0	105,000
		利用者等外給食収益	1,297,900	103,100	0	1,401,000	0	1,401,000
		雑収益	1,002,278	0	65,669	1,067,947	0	1,067,947
		サービス活動外収益計(4)	2,411,436	103,166	66,101	2,580,703	0	2,580,703
		費用	支払利息	48,280	0	0	48,280	0
その他のサービス活動外費用	1,297,900		103,100	0	1,401,000	0	1,401,000	
利用者等外給食費	1,297,900		103,100	0	1,401,000	0	1,401,000	

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設等運営費	介護老人ホーム運営費	介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	費用							
	サービス活動外費用計(5)	1,346,180	103,100	0	1,449,280	0	1,449,280	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,065,256	66	66,101	1,131,423	0	1,131,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,188,682	△2,882,353	1,829,254	23,135,583	0	23,135,583	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産受贈額	1,971,470	0	0	1,971,470	0	1,971,470
		車輛運搬具受贈額	1,971,470	0	0	1,971,470	0	1,971,470
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	3,933,000	0	18,933,000	△18,933,000	0
		特別収益計(8)	18,971,470	3,933,000	0	22,904,470	△18,933,000	3,971,470
	費用	固定資産売却損・処分損	10	0	0	10	0	10
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	0	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,933,000	0	15,000,000	18,933,000	△18,933,000	0
		特別費用計(9)	5,933,010	0	15,000,000	20,933,010	△18,933,000	2,000,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,038,460	3,933,000	△15,000,000	1,971,460	0	1,971,460	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,227,142	1,050,647	△13,170,746	25,107,043	0	25,107,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,291,209	20,230,727	34,360,291	433,882,227	0	433,882,227	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	416,518,351	21,281,374	21,189,545	458,989,270	0	458,989,270	
	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	
	施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
運営資金積立金積立額	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		351,518,351	21,281,374	21,189,545	393,989,270	0	393,989,270	

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やの里拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	266,401,871	259,032,706	7,369,165
	自立支援給付費収益	221,007,561	214,065,280	6,942,281
	介護給付費収益	219,404,461	212,387,870	7,016,591
	計画相談支援給付費収益	1,603,100	1,677,410	△74,310
	利用者負担金収益	223,200	0	223,200
	補足給付費収益	6,231,298	6,953,084	△721,786
	特定障害者特別給付費収益	6,231,298	6,953,084	△721,786
	特定費用収益	26,575,997	24,868,987	1,707,010
	その他の事業収益	12,363,815	13,145,355	△781,540
	受託事業収益(公費)	11,319,970	12,114,349	△794,379
	受託事業収益(一般)	597,495	639,681	△42,186
	その他の事業収益	446,350	391,325	55,025
	経常経費寄附金収益	3,000	0	3,000
	サービス活動収益計(1)	266,404,871	259,032,706	7,372,165
サービス活動増減の部 費用	人件費	162,404,214	156,564,377	5,839,837
	役員報酬	230,000	230,000	0
	職員給料	90,871,754	90,283,831	587,923
	職員賞与	23,201,994	21,996,899	1,205,095
	非常勤職員給与	22,324,385	19,342,124	2,982,261
	派遣職員費	2,251,944	2,280,312	△28,368
	退職給付費用	2,512,850	2,090,550	422,300
	法定福利費	21,011,287	20,340,661	670,626
	事業費	40,934,698	41,135,200	△200,502
	給食費	18,038,119	17,351,449	686,670
	介護用品費	807,554	643,152	164,402
	保健衛生費	946,040	649,106	296,934
	被服費	1,495,380	1,453,500	41,880
	教養娯楽費	521,605	557,613	△36,008
	日用品費	1,549,984	1,144,141	405,843
	本人支給金	266,000	265,660	340
	水道光熱費	10,101,961	11,533,420	△1,431,459
	燃料費	1,434,229	2,065,488	△631,259
	消耗器具備品費	1,016,062	618,040	398,022
	保険料	1,459,670	1,520,430	△60,760
	賃借料	719,604	712,215	7,389
	教育指導費	91,134	48,316	42,818
	車輛費	2,485,626	2,532,790	△47,164
	雑費	1,730	39,880	△38,150
	事務費	24,547,424	25,105,248	△557,824
	福利厚生費	561,624	474,641	86,983
	職員被服費	50,000	50,000	0
	旅費交通費	427,995	521,390	△93,395
	研修研究費	228,825	255,019	△26,194
	事務消耗品費	910,576	974,811	△64,235
	印刷製本費	606,748	484,524	122,224
	修繕費	1,162,345	1,031,023	131,322
	通信運搬費	475,988	423,416	52,572
	会議費	57,458	23,953	33,505
	広報費	87,468	99,500	△12,032
	業務委託費	18,031,354	18,554,764	△523,410
	手数料	191,704	295,692	△103,988
賃借料	6,968	6,847	121	

(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	土地・建物賃借料	161,000	161,000	0
		租税公課	219,550	95,100	124,450
		保守料	904,514	1,194,096	△289,582
		諸会費	263,000	263,000	0
		雑費(事務)	200,307	196,472	3,835
		その他の雑費(事務)	200,307	196,472	3,835
		減価償却費	31,798,954	26,897,739	4,901,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,403,845	△16,536,060	132,215
		サービス活動費用計(2)	243,281,445	233,166,504	10,114,941
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,123,426	25,866,202	△2,742,776
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,258	9,918	△3,660
		その他のサービス活動外収益	2,405,178	2,656,609	△251,431
		受入研修費収益	105,000	48,000	57,000
		利用者等外給食収益	1,297,900	1,182,330	115,570
		雑収益	1,002,278	1,426,279	△424,001
		サービス活動外収益計(4)	2,411,436	2,666,527	△255,091
	費用	支払利息	48,280	72,420	△24,140
		その他のサービス活動外費用	1,297,900	1,182,330	115,570
		利用者等外給食費	1,297,900	1,182,330	115,570
		サービス活動外費用計(5)	1,346,180	1,254,750	91,430
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,065,256	1,411,777	△346,521		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,188,682	27,277,979	△3,089,297	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,541,488	458,512
		施設整備等補助金収益	2,000,000	1,541,488	458,512
		固定資産受贈額	1,971,470	0	1,971,470
		車輛運搬具受贈額	1,971,470	0	1,971,470
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
		特別収益計(8)	18,971,470	1,541,488	17,429,982
	費用	固定資産売却損・処分損	10	8	2
		建物売却損・処分損	0	3	△3
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	8	5	3
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	1,541,488	458,512		
拠点区分間繰入金費用	3,933,000	3,170,000	763,000		
特別費用計(9)	5,933,010	4,711,496	1,221,514		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,038,460	△3,170,008	16,208,468		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,227,142	24,107,971	13,119,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		379,291,209	225,183,238	154,107,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		416,518,351	249,291,209	167,227,142
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	130,000,000	△130,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額		0	130,000,000	△130,000,000
	その他の積立金積立額(16)		65,000,000	0	65,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		50,000,000	0	50,000,000
	運営資金積立金積立額		15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		351,518,351	379,291,209	△27,772,858	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	12,517,955	11,872,635	645,320
	自立支援給付費収益	8,681,190	8,129,240	551,950
	訓練等給付費収益	8,681,190	8,129,240	551,950
	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	3,080,765	2,987,395	93,370
	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)		12,517,955	11,872,635	645,320
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,409,674	8,532,873	876,801
	職員給料	5,439,288	5,296,593	142,695
	職員賞与	1,453,132	1,348,851	104,281
	非常勤職員給与	1,107,596	564,092	543,504
	退職給付費用	158,400	129,450	28,950
	法定福利費	1,251,258	1,193,887	57,371
	事業費	2,428,264	2,428,495	△231
	給食費	1,253,710	1,282,085	△28,375
	教養娯楽費	38,037	37,116	921
	日用品費	105,975	103,479	2,496
	水道光熱費	710,566	708,725	1,841
	燃料費	106,672	98,020	8,652
	消耗器具備品費	21,774	11,800	9,974
	保険料	101,800	98,560	3,240
	賃借料	89,730	88,710	1,020
	事務費	2,740,587	2,751,487	△10,900
	福利厚生費	60,299	55,062	5,237
	職員被服費	10,000	0	10,000
	旅費交通費	2,590	0	2,590
	事務消耗品費	0	1,816	△1,816
	修繕費	33,480	98,334	△64,854
	通信運搬費	145,699	140,463	5,236
	業務委託費	2,402,807	2,352,672	50,135
	手数料	1,308	9,096	△7,788
	保守料	83,704	82,944	760
	諸会費	700	700	0
	雑費（事務）	0	10,400	△10,400
	その他の雑費（事務）	0	10,400	△10,400
	減価償却費	1,872,148	1,872,457	△309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,050,299	△1,050,607	308

(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				
	サービス活動費用計(2)	15,400,374	14,534,705	865,669	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,882,419	△2,662,070	△220,349	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66	54	12
		その他のサービス活動外収益	103,100	129,830	△26,730
		利用者等外給食収益	103,100	129,600	△26,500
		雑収益	0	230	△230
		サービス活動外収益計(4)	103,166	129,884	△26,718
	費用	その他のサービス活動外費用	103,100	129,600	△26,500
		利用者等外給食費	103,100	129,600	△26,500
		サービス活動外費用計(5)	103,100	129,600	△26,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66	284	△218
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,882,353	△2,661,786	△220,567
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,933,000	3,170,000	763,000
		特別収益計(8)	3,933,000	3,170,000	763,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,933,000	3,170,000	763,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,050,647	508,214	542,433	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,230,727	19,722,513	508,214
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,281,374	20,230,727	1,050,647
		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)	21,281,374	20,230,727	1,050,647

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 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	107,100,220	116,466,390	△9,366,170
	その他の事業収益	107,100,220	116,466,390	△9,366,170
	その他の事業収益	107,100,220	116,466,390	△9,366,170
	その他の収益	147,340	0	147,340
	その他の収益	147,340	0	147,340
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	107,347,560	116,466,390	△9,118,830
サービス活動増減の部 費用	人件費	58,157,852	60,053,721	△1,895,869
	職員給料	29,756,558	29,558,290	198,268
	職員賞与	8,026,860	8,025,648	1,212
	非常勤職員給与	11,040,364	13,244,984	△2,204,620
	派遣職員費	1,246,543	960,409	286,134
	退職給付費用	531,250	607,000	△75,750
	法定福利費	7,556,277	7,657,390	△101,113
	事業費	25,649,661	28,709,113	△3,059,452
	給食費	10,720,908	12,514,689	△1,793,781
	保健衛生費	374,083	297,926	76,157
	被服費	86,050	128,652	△42,602
	教養娯楽費	478,054	638,903	△160,849
	日用品費	410,442	477,897	△67,455
	水道光熱費	8,021,239	8,036,271	△15,032
	燃料費	3,147,040	4,381,191	△1,234,151
	消耗器具備品費	973,233	774,134	199,099
	保険料	191,370	210,340	△18,970
	賃借料	1,177,370	1,170,666	6,704
	車両費	59,872	78,444	△18,572
	雑費	10,000	0	10,000
	事務費	21,671,236	22,652,776	△981,540
	福利厚生費	219,871	212,541	7,330
	職員被服費	115,200	102,000	13,200
	旅費交通費	4,100	12,100	△8,000
	研修研究費	63,980	81,087	△17,107
	事務消耗品費	296,580	699,280	△402,700
	印刷製本費	146,765	110,829	35,936
	修繕費	1,629,985	1,983,016	△353,031
	通信運搬費	231,418	235,842	△4,424
	会議費	2,172	1,040	1,132
広報費	17,700	17,700	0	
業務委託費	16,327,099	15,976,438	350,661	

(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	手数料	87,758	119,124	△31,366
		租税公課	4,500	9,650	△5,150
		保守料	1,284,356	1,266,776	17,580
		諸会費	162,900	162,900	0
		扶助費	958,930	1,598,113	△639,183
		雑費(事務)	117,922	64,340	53,582
		その他の雑費(事務)	117,922	64,340	53,582
		減価償却費	105,658	96,492	9,166
		サービス活動費用計(2)	105,584,407	111,512,102	△5,927,695
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,763,153	4,954,288	△3,191,135	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	432	389	43
		その他のサービス活動外収益	65,669	61,595	4,074
		雑収益	65,669	61,595	4,074
		サービス活動外収益計(4)	66,101	61,984	4,117
	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)	66,101	61,984	4,117
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,829,254	5,016,272	△3,187,018	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	0
	特別費用計(9)	15,000,000	0	15,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,000,000	0	△15,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,170,746	5,016,272	△18,187,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,360,291	29,344,019	5,016,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,189,545	34,360,291	△13,170,746
	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)		21,189,545	34,360,291	△13,170,746