

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	106,883,050	106,844,950	38,100
		障害福祉サービス等事業収益	318,061,778	322,115,607	△4,053,829
		その他の収益	0	942,500	△942,500
		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)	424,974,828	429,923,057	△4,948,229
	費用	人件費	242,863,962	239,709,532	3,154,430
		事業費	74,080,820	72,720,362	1,360,458
		事務費	51,191,981	50,841,788	350,193
		減価償却費	36,104,017	34,574,396	1,529,621
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,024,965	△17,740,019	△284,946
		サービス活動費用計(2)	386,215,815	380,106,059	6,109,756
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,759,013	49,816,998	△11,057,985	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,768	13,077	△8,309
		その他のサービス活動外収益	2,045,158	3,270,394	△1,225,236
		サービス活動外収益計(4)	2,049,926	3,283,471	△1,233,545
	費用	支払利息	0	24,140	△24,140
		その他のサービス活動外費用	1,423,842	1,529,647	△105,805
		サービス活動外費用計(5)	1,423,842	1,553,787	△129,945
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		626,084	1,729,684	△1,103,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,385,097	51,546,682	△12,161,585	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,130,500	△5,130,500
		固定資産受贈額	0	196,900	△196,900
		その他の特別収益	0	8,032,754	△8,032,754
		特別収益計(8)	0	13,360,154	△13,360,154
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,130,500	△5,130,500
		その他の特別損失	0	1,256,104	△1,256,104
		特別費用計(9)	1	6,386,607	△6,386,606
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	6,973,547	△6,973,548
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,385,096	58,520,229	△19,135,133
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		417,509,499	393,989,270	23,520,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		456,894,595	452,509,499	4,385,096
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	35,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		436,894,595	417,509,499	19,385,096

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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用	ボランティアからの用	委託老人ホームからの用	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	106,883,050	106,883,050	0	106,883,050
	その他の事業収益	0	0	106,883,050	106,883,050	0	106,883,050
	その他の事業収益	0	0	106,883,050	106,883,050	0	106,883,050
	障害福祉サービス等事業収益	305,638,882	12,422,896	0	318,061,778	0	318,061,778
	自立支援給付費収益	264,675,690	8,703,840	0	273,379,530	0	273,379,530
	介護給付費収益	262,848,360	0	0	262,848,360	0	262,848,360
	訓練等給付費収益	0	8,703,840	0	8,703,840	0	8,703,840
	計画相談支援給付費収益	1,827,330	0	0	1,827,330	0	1,827,330
	利用者負担金収益	446,400	0	0	446,400	0	446,400
	補足給付費収益	6,173,358	720,000	0	6,893,358	0	6,893,358
	特定障害者特別給付費収益	6,173,358	720,000	0	6,893,358	0	6,893,358
	特定費用収益	28,206,776	2,921,765	0	31,128,541	0	31,128,541
	その他の事業収益	6,136,658	77,291	0	6,213,949	0	6,213,949
	補助金事業収益(公費)	747,113	41,291	0	788,404	0	788,404
	受託事業収益(公費)	4,797,540	0	0	4,797,540	0	4,797,540
	受託事業収益(一般)	172,505	0	0	172,505	0	172,505
	その他の事業収益	419,500	36,000	0	455,500	0	455,500
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
サービス活動収益計(1)	305,668,882	12,422,896	106,883,050	424,974,828	0	424,974,828	
費用	人件費	179,563,163	6,500,973	56,799,826	242,863,962	0	242,863,962
	役員報酬	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	職員給料	96,350,583	3,301,882	30,634,006	130,286,471	0	130,286,471
	職員賞与	25,045,623	886,648	8,360,300	34,292,571	0	34,292,571
	非常勤職員給与	28,101,893	1,206,288	8,656,935	37,965,116	0	37,965,116
	派遣職員費	1,950,300	0	1,040,993	2,991,293	0	2,991,293
	退職給付費用	4,186,480	166,020	750,000	5,102,500	0	5,102,500
	法定福利費	23,678,284	940,135	7,357,592	31,976,011	0	31,976,011
	事業費	45,617,294	2,514,658	25,948,868	74,080,820	0	74,080,820
	給食費	18,652,294	1,226,769	10,700,586	30,579,649	0	30,579,649
	介護用品費	1,134,301	0	0	1,134,301	0	1,134,301
	保健衛生費	1,328,556	25,739	262,908	1,617,203	0	1,617,203
	被服費	1,532,400	0	39,600	1,572,000	0	1,572,000
	教養娯楽費	520,793	40,800	301,474	863,067	0	863,067
	日用品費	1,675,144	117,857	432,099	2,225,100	0	2,225,100
	水道光熱費	11,943,097	777,055	7,496,186	20,216,338	0	20,216,338
	燃料費	1,846,914	130,158	5,266,296	7,243,368	0	7,243,368
消耗器具備品費	1,700,497	24,745	561,985	2,287,227	0	2,287,227	

(単位：円)

勘定科目		前年度	本年度	増減	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	1,318,483	62,887	176,280	1,557,650	0	1,557,650
		賃借料	699,792	108,648	654,666	1,463,106	0	1,463,106
		教育指導費	85,738	0	0	85,738	0	85,738
		車輛費	3,172,898	0	56,788	3,229,686	0	3,229,686
		雑費	6,387	0	0	6,387	0	6,387
		事務費	27,125,643	2,836,174	21,230,164	51,191,981	0	51,191,981
		福利厚生費	649,646	74,185	207,391	931,222	0	931,222
		職員被服費	0	0	162,000	162,000	0	162,000
		旅費交通費	467,920	0	4,100	472,020	0	472,020
		研修研究費	196,297	0	22,790	219,087	0	219,087
		事務消耗品費	1,058,141	20,087	165,560	1,243,788	0	1,243,788
		印刷製本費	509,706	30,764	110,635	651,105	0	651,105
		修繕費	2,526,506	39,380	1,599,636	4,165,522	0	4,165,522
		通信運搬費	475,297	144,622	222,458	842,377	0	842,377
		会議費	9,474	0	0	9,474	0	9,474
		広報費	118,323	4,990	16,940	140,253	0	140,253
		業務委託費	19,038,613	2,387,088	15,919,176	37,344,877	0	37,344,877
		手数料	190,060	9,780	82,610	282,450	0	282,450
		賃借料	51,996	7,270	10,300	69,566	0	69,566
		土地・建物賃借料	161,000	0	0	161,000	0	161,000
		租税公課	84,336	0	4,500	88,836	0	88,836
		保守料	1,248,302	118,008	1,176,230	2,542,540	0	2,542,540
		渉外費	0	0	0	0	0	0
		諸会費	155,400	0	159,300	314,700	0	314,700
		扶助費	0	0	1,275,339	1,275,339	0	1,275,339
		雑費(事務)	184,626	0	91,199	275,825	0	275,825
その他の雑費(事務)	184,626	0	91,199	275,825	0	275,825		
減価償却費	33,674,359	1,989,703	439,955	36,104,017	0	36,104,017		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,599,250	△1,138,114	△287,601	△18,024,965	0	△18,024,965		
サービス活動費用計(2)	269,381,209	12,703,394	104,131,212	386,215,815	0	386,215,815		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,287,673	△280,498	2,751,838	38,759,013	0	38,759,013		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,321	114	333	4,768	0	4,768
		その他のサービス活動外収益	1,911,148	104,620	29,390	2,045,158	0	2,045,158
		受入研修費収益	96,600	0	0	96,600	0	96,600
		利用者等外給食収益	1,321,342	102,500	0	1,423,842	0	1,423,842
		雑収益	493,206	2,120	29,390	524,716	0	524,716
		サービス活動外収益計(4)	1,915,469	104,734	29,723	2,049,926	0	2,049,926
費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,321,342	102,500	0	1,423,842	0	1,423,842	

(単位：円)

勘定科目		阿古若友民地産やまやの用	阿古若友民地産やまやの用	阿古若友民地産やまやの用	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	1,321,342	102,500	0	1,423,842	0	1,423,842	
	サービス活動外費用計(5)	1,321,342	102,500	0	1,423,842	0	1,423,842	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594,127	2,234	29,723	626,084	0	626,084	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,881,800	△278,264	2,781,561	39,385,097	0	39,385,097	
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
		器具及び備品受贈額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,300,000	0	1,300,000	△1,300,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	1,300,000	0	1,300,000	△1,300,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		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	1,300,000	0	0	1,300,000	△1,300,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,300,001	0	0	1,300,001	△1,300,000	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,300,001	1,300,000	0	△1	0	△1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,581,799	1,021,736	2,781,561	39,385,096	0	39,385,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,025,490	22,471,087	25,012,922	417,509,499	0	417,509,499	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,607,289	23,492,823	27,794,483	456,894,595	0	456,894,595	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	385,607,289	23,492,823	27,794,483	436,894,595	0	436,894,595	

障害者支援施設やまやの里拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	305,638,882	309,145,097	△3,506,215
	自立支援給付費収益	264,675,690	266,245,340	△1,569,650
	介護給付費収益	262,848,360	264,173,420	△1,325,060
	計画相談支援給付費収益	1,827,330	2,071,920	△244,590
	利用者負担金収益	446,400	446,400	0
	補足給付費収益	6,173,358	5,836,662	336,696
	特定障害者特別給付費収益	6,173,358	5,836,662	336,696
	特定費用収益	28,206,776	28,380,565	△173,789
	その他の事業収益	6,136,658	8,236,130	△2,099,472
	補助金事業収益(公費)	747,113	1,972,000	△1,224,887
	受託事業収益(公費)	4,797,540	5,704,196	△906,656
	受託事業収益(一般)	172,505	208,384	△35,879
	その他の事業収益	419,500	351,550	67,950
	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)	305,668,882	309,165,097	△3,496,215	
サービス活動増減の部	人件費	179,563,163	176,747,399	2,815,764
	役員報酬	250,000	230,000	20,000
	職員給料	96,350,583	95,358,007	992,576
	職員賞与	25,045,623	24,777,201	268,422
	非常勤職員給与	28,101,893	28,490,736	△388,843
	派遣職員費	1,950,300	2,029,500	△79,200
	退職給付費用	4,186,480	2,899,250	1,287,230
	法定福利費	23,678,284	22,962,705	715,579
	事業費	45,617,294	43,713,624	1,903,670
	給食費	18,652,294	18,540,318	111,976
	介護用品費	1,134,301	1,036,032	98,269
	保健衛生費	1,328,556	2,018,916	△690,360
	被服費	1,532,400	1,511,400	21,000
	教養娯楽費	520,793	515,064	5,729
	日用品費	1,675,144	1,800,703	△125,559
	水道光熱費	11,943,097	11,088,655	854,442
	燃料費	1,846,914	1,405,907	441,007
	消耗器具備品費	1,700,497	1,606,579	93,918
	保険料	1,318,483	1,282,833	35,650
	賃借料	699,792	699,792	0
	教育指導費	85,738	104,010	△18,272
	車輛費	3,172,898	2,103,415	1,069,483
	雑費	6,387	0	6,387
	事務費	27,125,643	26,993,767	131,876
	福利厚生費	649,646	534,005	115,641
	職員被服費	0	50,000	△50,000
	旅費交通費	467,920	387,860	80,060
	研修研究費	196,297	64,528	131,769
	事務消耗品費	1,058,141	1,025,028	33,113
	印刷製本費	509,706	476,959	32,747
	修繕費	2,526,506	2,550,351	△23,845
	通信運搬費	475,297	465,662	9,635
会議費	9,474	5,250	4,224	

(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	広報費	118,323	96,580	21,743
		業務委託費	19,038,613	18,640,400	398,213
		手数料	190,060	226,105	△36,045
		賃借料	51,996	8,318	43,678
		土地・建物賃借料	161,000	161,000	0
		租税公課	84,336	109,900	△25,564
		保守料	1,248,302	1,150,402	97,900
		渉外費	0	647,976	△647,976
		諸会費	155,400	229,400	△74,000
		雑費(事務)	184,626	164,043	20,583
		その他の雑費(事務)	184,626	164,043	20,583
		減価償却費	33,674,359	32,497,066	1,177,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,599,250	△16,624,383	25,133
		サービス活動費用計(2)	269,381,209	263,327,473	6,053,736
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,287,673	45,837,624	△9,549,951	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,321	12,681	△8,360
		その他のサービス活動外収益	1,911,148	3,129,474	△1,218,326
		受入研修費収益	96,600	46,400	50,200
		利用者等外給食収益	1,321,342	1,422,047	△100,705
		雑収益	493,206	1,661,027	△1,167,821
	サービス活動外収益計(4)		1,915,469	3,142,155	△1,226,686
	費用	支払利息	0	24,140	△24,140
		その他のサービス活動外費用	1,321,342	1,422,047	△100,705
		利用者等外給食費	1,321,342	1,422,047	△100,705
		サービス活動外費用計(5)		1,321,342	1,446,187
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		594,127	1,695,968	△1,101,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,881,800	47,533,592	△10,651,792	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,223,000	△3,223,000
		施設整備等補助金収益	0	3,223,000	△3,223,000
		固定資産受贈額	0	196,900	△196,900
		器具及び備品受贈額	0	196,900	△196,900
		その他の特別収益	0	8,032,754	△8,032,754
		その他の特別収益	0	8,032,754	△8,032,754
		特別収益計(8)		0	11,452,654
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,223,000	△3,223,000
		拠点区分間繰入金費用	1,300,000	1,000,000	300,000
		その他の特別損失	0	1,256,104	△1,256,104
		その他の特別損失	0	1,256,104	△1,256,104
特別費用計(9)		1,300,001	5,479,107	△4,179,106	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,300,001	5,973,547	△7,273,548	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,581,799	53,507,139	△17,925,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		370,025,490	351,518,351	18,507,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		405,607,289	405,025,490	581,799
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	35,000,000	△15,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	35,000,000	△15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		385,607,289	370,025,490	15,581,799	

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）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	12,422,896	12,970,510	△547,614
	自立支援給付費収益	8,703,840	8,854,560	△150,720
	訓練等給付費収益	8,703,840	8,854,560	△150,720
	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	2,921,765	2,957,950	△36,185
	その他の事業収益	77,291	438,000	△360,709
	補助金事業収益(公費)	41,291	402,000	△360,709
	その他の事業収益	36,000	36,000	0
	サービス活動収益計(1)	12,422,896	12,970,510	△547,614
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,500,973	6,451,066	49,907
	職員給料	3,301,882	3,445,358	△143,476
	職員賞与	886,648	923,466	△36,818
	非常勤職員給与	1,206,288	1,018,751	187,537
	退職給付費用	166,020	119,500	46,520
	法定福利費	940,135	943,991	△3,856
	事業費	2,514,658	2,772,008	△257,350
	給食費	1,226,769	1,249,189	△22,420
	保健衛生費	25,739	225,399	△199,660
	教養娯楽費	40,800	42,900	△2,100
	日用品費	117,857	169,034	△51,177
	水道光熱費	777,055	716,791	60,264
	燃料費	130,158	93,838	36,320
	消耗器具備品費	24,745	104,722	△79,977
	保険料	62,887	61,487	1,400
	貸借料	108,648	108,648	0
	事務費	2,836,174	2,731,010	105,164
	福利厚生費	74,185	58,634	15,551
	事務消耗品費	20,087	1,593	18,494
	印刷製本費	30,764	26,484	4,280
	修繕費	39,380	28,600	10,780
	通信運搬費	144,622	143,085	1,537
	広報費	4,990	0	4,990
	業務委託費	2,387,088	2,360,886	26,202
	手数料	9,780	1,640	8,140
	貸借料	7,270	0	7,270
	保守料	118,008	110,088	7,920
減価償却費	1,989,703	1,870,545	119,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,138,114	△1,043,738	△94,376	

(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)	12,703,394	12,780,891	△77,497	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△280,498	189,619	△470,117	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	114	94	20
		その他のサービス活動外収益	104,620	107,600	△2,980
		利用者等外給食収益	102,500	107,600	△5,100
		雑収益	2,120	0	2,120
		サービス活動外収益計(4)	104,734	107,694	△2,960
	費用	その他のサービス活動外費用	102,500	107,600	△5,100
		利用者等外給食費	102,500	107,600	△5,100
		サービス活動外費用計(5)	102,500	107,600	△5,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,234	94	2,140	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△278,264	189,713	△467,977	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,300,000	1,000,000	300,000
		特別収益計(8)	1,300,000	2,000,000	△700,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		特別費用計(9)	0	1,000,000	△1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	1,000,000	300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,021,736	1,189,713	△167,977		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,471,087	21,281,374	1,189,713	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,492,823	22,471,087	1,021,736	
	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)	23,492,823	22,471,087	1,021,736	

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）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	106,883,050	106,844,950	38,100
	その他の事業収益	106,883,050	106,844,950	38,100
	その他の事業収益	106,883,050	106,844,950	38,100
	その他の収益	0	942,500	△942,500
	その他の収益	0	942,500	△942,500
	サービス活動収益計(1)	106,883,050	107,787,450	△904,400
サービス活動増減の部	人件費	56,799,826	56,511,067	288,759
	職員給料	30,634,006	29,059,095	1,574,911
	職員賞与	8,360,300	7,777,680	582,620
	非常勤職員給与	8,656,935	10,867,166	△2,210,231
	派遣職員費	1,040,993	1,027,640	13,353
	退職給付費用	750,000	531,250	218,750
	法定福利費	7,357,592	7,248,236	109,356
	事業費	25,948,868	26,234,730	△285,862
	給食費	10,700,586	11,014,290	△313,704
	保健衛生費	262,908	802,368	△539,460
	被服費	39,600	9,669	29,931
	教養娯楽費	301,474	341,740	△40,266
	日用品費	432,099	472,223	△40,124
	水道光熱費	7,496,186	7,595,246	△99,060
	燃料費	5,266,296	4,038,913	1,227,383
	消耗器具備品費	561,985	1,030,471	△468,486
	保険料	176,280	190,020	△13,740
	賃借料	654,666	682,530	△27,864
	車輛費	56,788	57,260	△472
	事務費	21,230,164	21,117,011	113,153
	福利厚生費	207,391	186,799	20,592
	職員被服費	162,000	143,000	19,000
	旅費交通費	4,100	5,750	△1,650
	研修研究費	22,790	34,910	△12,120
	事務消耗品費	165,560	232,548	△66,988
	印刷製本費	110,635	108,539	2,096
	修繕費	1,599,636	1,866,370	△266,734
	通信運搬費	222,458	238,256	△15,798
	広報費	16,940	18,250	△1,310
	業務委託費	15,919,176	15,634,907	284,269
	手数料	82,610	83,722	△1,112
	賃借料	10,300	0	10,300
租税公課	4,500	4,500	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			
	保守料	1,176,230	1,180,630	△4,400
	諸会費	159,300	117,900	41,400
	扶助費	1,275,339	1,209,340	65,999
	雑費(事務)	91,199	51,590	39,609
	その他の雑費(事務)	91,199	51,590	39,609
	減価償却費	439,955	206,785	233,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△287,601	△71,898	△215,703
サービス活動費用計(2)	104,131,212	103,997,695	133,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,751,838	3,789,755	△1,037,917	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	333	302	31
	その他のサービス活動外収益	29,390	33,320	△3,930
	雑収益	29,390	33,320	△3,930
	サービス活動外収益計(4)	29,723	33,622	△3,899
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)	29,723	33,622	△3,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,781,561	3,823,377	△1,041,816
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	907,500	△907,500
	施設整備等補助金収益	0	907,500	△907,500
	特別収益計(8)	0	907,500	△907,500
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	907,500	△907,500	
特別費用計(9)	0	907,500	△907,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,781,561	3,823,377	△1,041,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,012,922	21,189,545	3,823,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,794,483	25,012,922	2,781,561
	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)	27,794,483	25,012,922	2,781,561