

事業活動計算書
(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			16,691,311	16,796,942	△105,631	
		寄附金収益			15,488,766	18,415,867	△2,927,101	
		経常経費補助金収益			162,206,604	149,624,694	12,581,910	
		受託金収益			136,058,535	143,983,686	△7,925,151	
		事業収益			9,690,327	11,411,940	△1,721,613	
		負担金収益			1,672,228	1,813,179	△140,951	
		介護保険事業収益			84,598,798	98,078,970	△13,480,172	
		障害福祉サービス等事業収益			405,329	495,077	△89,748	
		その他の収益			457,300	0	457,300	
			サービス活動収益計(1)			427,269,198	440,620,355	△13,351,157
	費用	人件費				322,552,386	315,113,482	7,438,904
		事業費				56,835,078	57,928,028	△1,092,950
		事務費				50,586,524	53,751,124	△3,164,600
		利用者負担軽減額				68,592	37,550	31,042
		助成金費用				38,779,239	35,811,579	2,967,660
		負担金費用				0	164,000	△164,000
		減価償却費				7,146,279	7,238,305	△92,026
国庫補助金等特別積立金取崩額					△2,790,006	△3,181,897	391,891	
徴収不能額					30,000	138,000	△108,000	
		サービス活動費用計(2)			473,208,092	467,000,171	6,207,921	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△45,938,894	△26,379,816	△19,559,078	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			329,777	287,306	42,471	
		その他のサービス活動外収益			2,747,490	2,254,977	492,513	
			サービス活動外収益計(4)			3,077,267	2,542,283	534,984
	費用							
				サービス活動外費用計(5)			0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,077,267	2,542,283	534,984	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△42,861,627	△23,837,533	△19,024,094	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			0	817,000	△817,000	
		固定資産売却益			0	66,668	△66,668	
		拠点区分間繰入金収益			25,208,314	31,099,374	△5,891,060	
		サービス区分間繰入金収益			17,330,397	19,619,978	△2,289,581	
		拠点区分間固定資産移管収益			1,997,180	9,102	1,988,078	
		サービス区分間固定資産移管収益			620,373	5,311	615,062	
			特別収益計(8)			45,156,264	51,617,433	△6,461,169
	費用	固定資産売却損・処分損				251,176	3	251,173
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				△91,878	△1	△91,877
		拠点区分間繰入金費用				25,208,314	31,099,374	△5,891,060
		サービス区分間繰入金費用				17,330,397	19,619,978	△2,289,581
拠点区分間固定資産移管費用					1,997,180	9,102	1,988,078	
サービス区分間固定資産移管費用				620,373	5,311	615,062		
その他の特別損失				0	6,206,586	△6,206,586		
		特別費用計(9)			45,315,562	56,940,353	△11,624,791	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△159,298	△5,322,920	5,163,622	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△43,020,925	△29,160,453	△13,860,472	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			18,664,302	27,604,511	△8,940,209	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△24,356,623	△1,555,942	△22,800,681	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		基金取崩額(15)			0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)			73,716,760	74,268,140	△551,380	
		その他の積立金積立額(17)			45,327,691	54,047,896	△8,720,205	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			4,032,446	18,664,302	△14,631,856	

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		佐賀市社会福祉協議会			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉事業拠点 区分	施設経営事業拠点 区分	介護保険等事業拠 点区分				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	16,691,311	0	0	16,691,311	0	16,691,311
		寄附金収益	15,488,766	0	0	15,488,766	0	15,488,766
		経常経費補助金収益	143,309,604	18,897,000	0	162,206,604	0	162,206,604
		受託金収益	34,946,905	101,111,630	0	136,058,535	0	136,058,535
		事業収益	5,026,467	4,663,860	0	9,690,327	0	9,690,327
		負担金収益	1,672,228	0	0	1,672,228	0	1,672,228
		介護保険事業収益	0	0	84,598,798	84,598,798	0	84,598,798
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	405,329	405,329	0	405,329
		その他の収益	457,300	0	0	457,300	0	457,300
		サービス活動収益計(1)	217,592,581	124,672,490	85,004,127	427,269,198	0	427,269,198
	費用	人件費	202,315,915	62,291,639	57,944,832	322,552,386	0	322,552,386
		事業費	29,786,549	14,675,019	12,373,510	56,835,078	0	56,835,078
		事務費	9,573,336	40,509,594	503,594	50,586,524	0	50,586,524
		利用者負担軽減額	0	0	68,592	68,592	0	68,592
助成金費用		38,689,239	90,000	0	38,779,239	0	38,779,239	
減価償却費		3,824,471	1,801,010	1,520,798	7,146,279	0	7,146,279	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,612,700	△942,306	△235,000	△2,790,006	0	△2,790,006	
徴収不能額		30,000	0	0	30,000	0	30,000	
サービス活動費用計(2)	282,606,810	118,424,956	72,176,326	473,208,092	0	473,208,092		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,014,229	6,247,534	12,827,801	△45,938,894	0	△45,938,894		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	322,092	5,118	2,567	329,777	0	329,777
		その他のサービス活動外収益	1,394,285	982,785	370,420	2,747,490	0	2,747,490
		サービス活動外収益計(4)	1,716,377	987,903	372,987	3,077,267	0	3,077,267
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,716,377	987,903	372,987	3,077,267	0	3,077,267		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,297,852	7,235,437	13,200,788	△42,861,627	0	△42,861,627		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,636,314	735,000	837,000	25,208,314	△25,208,314	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1,756,213	240,967	0	1,997,180	△1,997,180	0
		特別収益計(8)	25,392,527	975,967	837,000	27,205,494	△27,205,494	0
	費用	固定資産売却損・処分損	135,110	0	116,066	251,176	0	251,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3	0	△91,875	△91,878	0	△91,878
		拠点区分間繰入金費用	1,572,000	7,949,524	15,686,790	25,208,314	△25,208,314	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	771,362	1,225,818	1,997,180	△1,997,180	0
		特別費用計(9)	1,707,107	8,720,886	16,936,799	27,364,792	△27,205,494	159,298
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,685,420	△7,744,919	△16,099,799	△159,298	0	△159,298	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,612,432	△509,482	△2,899,011	△43,020,925	0	△43,020,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,047,218	3,826,967	19,884,553	18,664,302	0	18,664,302	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△44,659,650	3,317,485	16,985,542	△24,356,623	0	△24,356,623	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	73,716,760	0	0	73,716,760	0	73,716,760	
	その他の積立金積立額(17)	45,327,691	0	0	45,327,691	0	45,327,691	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△16,270,581	3,317,485	16,985,542	4,032,446	0	4,032,446	

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	会費収益			16,691,311	16,796,942	△105,631
		一般会費収益		15,259,811	15,357,442	△97,631
		特別会費収益		839,500	838,500	1,000
		団体会費収益		192,000	201,000	△9,000
		特別団体会費収益		400,000	400,000	0
	寄附金収益			15,488,766	18,415,867	△2,927,101
		経常経費寄附金収益		15,488,766	18,415,867	△2,927,101
			香典返し寄付金収益	12,847,000	15,477,100	△2,630,100
			一般寄付金収益	2,641,766	2,938,767	△297,001
	経常経費補助金収益			143,309,604	131,664,694	11,644,910
		市補助金収益		115,365,700	107,642,420	7,723,280
			市補助金収益	115,365,700	107,642,420	7,723,280
		県社協補助金収益		10,095,753	6,695,000	3,400,753
			県社協補助金収益	10,095,753	6,695,000	3,400,753
		その他の補助金収益		0	463,228	△463,228
			その他の補助金収益	0	463,228	△463,228
		共同募金配分金収益		17,848,151	16,864,046	984,105
			一般募金配分金収益	11,160,000	10,047,000	1,113,000
			歳末たすけあい配分金収益	6,688,151	6,817,046	△128,895
	受託金収益			34,946,905	45,454,776	△10,507,871
		市受託金収益		32,161,905	40,004,776	△7,842,871
			市受託金収益	32,161,905	40,004,776	△7,842,871
		県社協受託金収益		2,785,000	5,450,000	△2,665,000
			県社協受託金収益	2,785,000	5,450,000	△2,665,000
	事業収益			5,026,467	6,539,340	△1,512,873
		参加費収益		1,072,355	1,114,000	△41,645
		利用料収益		3,387,222	4,823,000	△1,435,778
	手数料収益		442,890	481,140	△38,250	
	その他の事業収益		124,000	121,200	2,800	
負担金収益			1,672,228	1,813,179	△140,951	
	負担金収益		1,672,228	1,813,179	△140,951	
		負担金収益	1,672,228	1,813,179	△140,951	
その他の収益			457,300	0	457,300	
	その他の収益		457,300	0	457,300	
		退職手当積立基金預け金差益	457,300	0	457,300	
	サービス活動収益計(1)			217,592,581	220,684,798	△3,092,217
サービス活動増減の部	人件費			202,315,915	197,919,687	4,396,228
		役員報酬		1,300,000	1,277,444	22,556
		職員給料		101,368,231	95,293,357	6,074,874
		職員賞与		32,569,294	31,008,054	1,561,240
		非常勤職員給与		20,711,970	34,686,481	△13,974,511
		退職給付費用		23,561,927	13,661,360	9,900,567
		法定福利費		22,804,493	21,992,991	811,502
	事業費			29,786,549	28,811,241	975,308
		諸謝金		7,119,999	4,555,450	2,564,549
		旅費交通費		1,808,042	1,241,100	566,942
		研修研究費		1,999,261	2,145,786	△146,525
		消耗器具備品費		3,757,303	4,490,317	△733,014
		印刷製本費		98,132	383,720	△285,588
		燃料費		30,000	81,945	△51,945
		通信運搬費		870,164	1,066,802	△196,638
		会議費		54,878	81,765	△26,887
		広報費		4,496,000	4,496,000	0
		業務委託費		1,321,600	965,000	356,600
		手数料		502,657	380,785	121,872
		保守料		538,190	224,180	314,010
		保険料		1,929,116	2,086,935	△157,819
		賃借料		637,639	572,259	65,380
		水道光熱費		417,973	375,241	42,732
		車両費		1,668,447	2,255,154	△586,707
		租税公課		1,184,380	1,060,088	124,292
		給食費		906,766	1,982,177	△1,075,411
		保健衛生費		18,962	0	18,962
		教養娯楽費		140,240	34,537	105,703
		渉外費		286,800	332,000	△45,200
	事務費			9,573,336	13,043,368	△3,470,032
		福利厚生費		513,219	544,808	△31,589
		旅費交通費		13,200	84,160	△70,960
		研修研究費		426,600	638,110	△211,510
	事務消耗品費		429,001	1,573,160	△1,144,159	
	印刷製本費		567,216	567,216	0	
	水道光熱費		148,592	136,118	12,474	
	燃料費		1,110	0	1,110	
	通信運搬費		810,490	1,014,062	△203,572	
	会議費		11,500	14,160	△2,660	

第2号の4様式
(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
		広報費			0	10,800	△10,800
		業務委託費			1,954,800	1,954,800	0
		手数料			577,887	768,131	△190,244
		保守料			618,214	1,244,677	△626,463
		保険料			316,190	341,000	△24,810
		賃借料			1,943,630	3,024,086	△1,080,456
		租税公課			259,567	132,720	126,847
		渉外費			102,620	129,860	△27,240
		諸会費			879,500	865,500	14,000
		助成金費用			38,689,239	35,721,579	2,967,660
			助成金費用		38,689,239	35,721,579	2,967,660
				助成金費用	35,673,239	32,704,579	2,968,660
				防犯灯設置助成金費用	3,016,000	3,017,000	△1,000
		減価償却費			3,824,471	4,166,817	△342,346
			減価償却費		3,824,471	4,166,817	△342,346
国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,612,700	△1,635,761	23,061		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,612,700	△1,635,761	23,061		
徴収不能額			30,000	138,000	△108,000		
	徴収不能額		30,000	138,000	△108,000		
	サービス活動費用計(2)		282,606,810	278,164,931	4,441,879		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△65,014,229	△57,480,133	△7,534,096		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			322,092	279,081	43,011
			受取利息配当金収益		322,092	279,081	43,011
		その他のサービス活動外収益			1,394,285	1,142,147	252,138
			受入研修費収益		555,500	687,000	△131,500
			雑収益		838,785	455,147	383,638
		サービス活動外収益計(4)		1,716,377	1,421,228	295,149	
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)		1,716,377	1,421,228	295,149		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△63,297,852	△56,058,905	△7,238,947		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			0	817,000	△817,000
			施設整備等寄附金収益		0	817,000	△817,000
		固定資産売却益			0	30,000	△30,000
			車輛運搬具売却益		0	30,000	△30,000
		拠点区分間繰入金収益			23,636,314	29,459,374	△5,823,060
			拠点区分間繰入金収益		23,636,314	29,459,374	△5,823,060
		拠点区分間固定資産移管収益			1,756,213	2	1,756,211
			拠点区分間固定資産移管収益		1,756,213	2	1,756,211
		特別収益計(8)		25,392,527	30,306,376	△4,913,849	
	費用	固定資産売却損・処分損			135,110	3	135,107
			車輛運搬具売却損・処分損		2	3	△1
			器具及び備品売却損・処分損		135,108	0	135,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			△3	△1	△2
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△3	△1	△2
		拠点区分間繰入金費用			1,572,000	1,640,000	△68,000
		拠点区分間繰入金費用		1,572,000	1,640,000	△68,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	9,100	△9,100		
	拠点区分間固定資産移管費用		0	9,100	△9,100		
その他の特別損失			0	5,392,555	△5,392,555		
	会計基準移行に伴う過年度修正額		0	5,392,555	△5,392,555		
	特別費用計(9)		1,707,107	7,041,657	△5,334,550		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,685,420	23,264,719	420,701		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,612,432	△32,794,186	△6,818,246		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△5,047,218	7,526,724	△12,573,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△44,659,650	△25,267,462	△19,392,188
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			73,716,760	74,268,140	△551,380	
		財政調整基金積立金取崩額		59,349,760	60,625,140	△1,275,380	
		ボランティア基金積立金取崩額		2,500,000	2,500,000	0	
		福祉基金積立金取崩額		11,000,000	10,100,000	900,000	
		地域・在宅福祉活動基金積立金取崩額		837,000	905,000	△68,000	
		福祉資金貸付積立金取崩額		30,000	138,000	△108,000	
		その他の積立金積立額(17)		45,327,691	54,047,896	△8,720,205	
		財政調整基金積立金積立額		28,085,000	36,969,000	△8,884,000	
	福祉基金積立金積立額		17,242,000	17,077,588	164,412		
	地域・在宅福祉活動基金積立金積立額		691	1,308	△617		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△16,270,581	△5,047,218	△11,223,363		

施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書
(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	経常経費補助金収益				18,897,000	17,960,000	937,000
		市補助金収益			18,897,000	17,960,000	937,000
			市補助金収益		18,897,000	17,960,000	937,000
	受託金収益				101,111,630	98,528,910	2,582,720
		市受託金収益			101,111,630	98,528,910	2,582,720
			市受託金収益		101,111,630	98,528,910	2,582,720
	事業収益				4,663,860	4,872,600	△208,740
		利用料収益			4,609,060	4,817,300	△208,240
		その他の事業収益			54,800	55,300	△500
		サービス活動収益計(1)			124,672,490	121,361,510	3,310,980
サービス活動増減の部	費用				62,291,639	59,882,953	2,408,686
	人件費				37,396,240	35,548,849	1,847,391
		職員給料			10,975,449	9,453,138	1,522,311
		職員賞与			5,787,296	7,157,920	△1,370,624
		非常勤職員給与			8,132,654	7,723,046	409,608
		法定福利費			14,675,019	14,718,229	△43,210
	事業費				781,500	840,000	△58,500
		諸謝金			53,071	51,256	1,815
		旅費交通費			113,610	231,220	△117,610
		研修研究費			1,197,873	1,200,704	△2,831
		消耗器具備品費			27,090	28,269	△1,179
		印刷製本費			91,881	59,243	32,638
		燃料費			810,408	875,508	△65,100
		修繕費			321,545	389,428	△67,883
		通信運搬費			45,370	39,399	5,971
		会議費			7,030,116	7,256,984	△226,868
		業務委託費			260,912	239,644	21,268
		手数料			387,788	344,949	42,839
		保守料			198,826	173,848	24,978
		保険料			481,111	457,019	24,092
		賃借料			935,024	866,519	68,505
		水道光熱費			228,392	299,000	△70,608
		車両費			862,029	600,571	261,458
		租税公課			472,683	406,603	66,080
		給食費			40,000	48,000	△8,000
		保健衛生費			199,290	302,065	△102,775
		教養娯楽費			1,500	8,000	△6,500
		渉外費			135,000	0	135,000
		本人支給金			40,509,594	40,187,928	321,666
	事務費				292,840	250,291	42,549
		福利厚生費			29,283	33,674	△4,391
		旅費交通費			3,107,532	1,984,375	1,123,157
		事務消耗品費			68,677	46,000	22,677
		印刷製本費			14,916,240	15,814,150	△897,910
		水道光熱費			2,418,756	3,106,045	△687,289
		燃料費			3,209,922	2,878,552	331,370
		修繕費			719,550	615,783	103,767
		通信運搬費			29,629	27,703	1,926
		会議費			9,300,857	9,090,371	210,486
		業務委託費			274,504	257,866	16,638
		手数料			4,445,663	4,457,665	△12,002
		保守料			507,152	515,674	△8,522
		保険料			524,117	496,097	28,020
		賃借料			502,872	613,682	△110,810
		租税公課			162,000	0	162,000
		諸会費			90,000	90,000	0
	助成金費用				90,000	90,000	0
		助成金費用			90,000	90,000	0
			助成金費用		90,000	90,000	0
	負担金費用				0	164,000	△164,000
	負担金費用			0	164,000	△164,000	
		負担金費用		0	164,000	△164,000	
減価償却費				1,801,010	1,975,710	△174,700	
	減価償却費			1,801,010	1,975,710	△174,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△942,306	△1,294,137	351,831	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△942,306	△1,294,137	351,831	
	サービス活動費用計(2)			118,424,956	115,724,683	2,700,273	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,247,534	5,636,827	610,707	
サービス活動外増	収益				5,118	5,067	51
	受取利息配当金収益				5,118	5,067	51
	その他のサービス活動外収益				982,785	1,106,804	△124,019
	雑収益				982,785	1,106,804	△124,019
	サービス活動外収益計(4)			987,903	1,111,871	△123,968	
費用							

第2号の4様式
(単位：円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部						
	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)			987,903	1,111,871	△123,968
経常増減差額(7)=(3)+(6)				7,235,437	6,748,698	486,739
特別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益		735,000	735,000	0
		拠点区分間繰入金収益		735,000	735,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益		240,967	0	240,967
		拠点区分間固定資産移管収益		240,967	0	240,967
	特別収益計(8)			975,967	735,000	240,967
	費用	拠点区分間繰入金費用		7,949,524	6,922,000	1,027,524
		拠点区分間繰入金費用		7,949,524	6,922,000	1,027,524
		拠点区分間固定資産移管費用		771,362	2	771,360
		拠点区分間固定資産移管費用		771,362	2	771,360
		その他の特別損失		0	797,031	△797,031
		会計基準移行に伴う過年度修正額		0	797,031	△797,031
	特別費用計(9)			8,720,886	7,719,033	1,001,853
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△7,744,919	△6,984,033	△760,886	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△509,482	△235,335	△274,147
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			3,826,967	4,062,302	△235,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,317,485	3,826,967	△509,482
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			3,317,485	3,826,967	△509,482

介護保険等事業拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	介護保険事業収益				84,598,798	98,078,970	△13,480,172
	居宅介護料収益(介護報酬収益)				57,188,248	69,401,023	△12,212,775
					43,173,778	47,005,090	△3,831,312
					14,014,470	22,395,933	△8,381,463
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)				7,055,487	8,282,610	△1,227,123
					104,665	159,816	△55,151
					5,107,992	5,309,105	△201,113
					68,933	181,360	△112,427
					1,773,897	2,632,329	△858,432
	居宅介護支援介護料収益				16,741,430	16,309,094	432,336
					16,169,120	15,625,940	543,180
					572,310	683,154	△110,844
	利用者等利用料収益				3,350,800	3,846,450	△495,650
					3,350,800	3,846,450	△495,650
	その他の事業収益				262,833	239,793	23,040
					4,879	7,927	△3,048
					257,954	231,866	26,088
	障害福祉サービス等事業収益				405,329	315,974	89,355
					405,329	315,974	89,355
					405,329	315,974	89,355
				405,329	315,974	89,355	
				85,004,127	98,394,944	△13,390,817	
サービス活動増減の部	人件費				57,944,832	57,173,262	771,570
					25,236,689	24,949,847	286,842
					9,347,364	7,597,210	1,750,154
					16,877,158	18,264,598	△1,387,440
					6,483,621	6,361,607	122,014
	事業費				12,373,510	14,357,035	△1,983,525
					140,500	107,000	33,500
					124,392	384,880	△260,488
					780,400	905,595	△125,195
					28,080	28,080	0
					206,550	348,920	△142,370
					102,160	54,500	47,660
					466,356	511,292	△44,936
					3,561,683	4,002,193	△440,510
					116,040	41,457	74,583
					819,268	780,240	39,028
					636,666	725,146	△88,480
					2,019,773	2,140,639	△120,866
					1,011,171	1,010,228	943
					1,700,359	2,530,749	△830,390
					97,441	272,151	△174,710
					503,471	467,965	35,506
					58,900	45,000	13,900
					300	1,000	△700
	事務費				503,594	519,828	△16,234
					405,854	417,836	△11,982
					17,740	21,992	△4,252
					80,000	80,000	0
	利用者負担軽減額				68,592	37,550	31,042
					68,592	37,550	31,042
減価償却費				1,520,798	1,095,778	425,020	
				1,520,798	1,095,778	425,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△235,000	△251,999	16,999	
				△235,000	△251,999	16,999	
				72,176,326	72,931,454	△755,128	
				12,827,801	25,463,490	△12,635,689	
サービス活動外増減の部	収益				2,567	3,158	△591
					2,567	3,158	△591
					370,420	6,026	364,394
					370,420	6,026	364,394
					372,987	9,184	363,803
費用							
				0	0	0	
				372,987	9,184	363,803	
				13,200,788	25,472,674	△12,271,886	
収益	固定資産売却益				0	36,668	△36,668
					0	36,668	△36,668
	拠点区分間繰入金収益				837,000	905,000	△68,000
					837,000	905,000	△68,000
	拠点区分間固定資産移管収益				0	9,100	△9,100
				0	9,100	△9,100	

第2号の4様式
(単位：円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	特別収益計(8)			837,000	950,768	△113,768	
	費用	固定資産売却損・処分損			116,066	0	116,066
			車輦運搬具売却損・処分損		116,063	0	116,063
			器具及び備品売却損・処分損		3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			△91,875	0	△91,875
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△91,875	0	△91,875
		拠点区分間繰入金費用			15,686,790	22,537,374	△6,850,584
			拠点区分間繰入金費用		15,686,790	22,537,374	△6,850,584
		拠点区分間固定資産移管費用			1,225,818	0	1,225,818
			拠点区分間固定資産移管費用		1,225,818	0	1,225,818
		その他の特別損失			0	17,000	△17,000
			会計基準移行に伴う過年度修正額		0	17,000	△17,000
			特別費用計(9)		16,936,799	22,554,374	△5,617,575
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,099,799	△21,603,606	5,503,807		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,899,011	3,869,068	△6,768,079		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,884,553	16,015,485	3,869,068		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,985,542	19,884,553	△2,899,011		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,985,542	19,884,553	△2,899,011		

【別紙4】

法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業拠点区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サ-	地域福祉活動事業	共同募金配分金事	福祉サビ ^レ 利用支援	生活福祉資金貸付				
	ビス区分	サービス区分	業サービス区分	事業サビ ^レ ス区分	事業サビ ^レ ス区分				
会費収益	16,691,311	0	0	0	0	16,691,311	0	16,691,311	
一般会費収益	15,259,811	0	0	0	0	15,259,811	0	15,259,811	
特別会費収益	839,500	0	0	0	0	839,500	0	839,500	
団体会費収益	192,000	0	0	0	0	192,000	0	192,000	
特別団体会費収益	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
寄附金収益	15,488,766	0	0	0	0	15,488,766	0	15,488,766	
経常経費寄附金収益	15,488,766	0	0	0	0	15,488,766	0	15,488,766	
香典返し寄付金収益	12,847,000	0	0	0	0	12,847,000	0	12,847,000	
一般寄付金収益	2,641,766	0	0	0	0	2,641,766	0	2,641,766	
経常経費補助金収益	100,000,000	15,494,453	17,848,151	9,967,000	0	143,309,604	0	143,309,604	
市補助金収益	100,000,000	15,365,700	0	0	0	115,365,700	0	115,365,700	
市補助金収益	100,000,000	15,365,700	0	0	0	115,365,700	0	115,365,700	
県社協補助金収益	0	128,753	0	9,967,000	0	10,095,753	0	10,095,753	
県社協補助金収益	0	128,753	0	9,967,000	0	10,095,753	0	10,095,753	
共同募金配分金収益	0	0	17,848,151	0	0	17,848,151	0	17,848,151	
一般募金配分金収益	0	0	11,160,000	0	0	11,160,000	0	11,160,000	
歳末たすけあい配分金収益	0	0	6,688,151	0	0	6,688,151	0	6,688,151	
受託金収益	0	19,438,827	0	12,723,078	2,785,000	34,946,905	0	34,946,905	
市受託金収益	0	19,438,827	0	12,723,078	0	32,161,905	0	32,161,905	
市受託金収益	0	19,438,827	0	12,723,078	0	32,161,905	0	32,161,905	
県社協受託金収益	0	0	0	0	2,785,000	2,785,000	0	2,785,000	
県社協受託金収益	0	0	0	0	2,785,000	2,785,000	0	2,785,000	
事業収益	361,890	1,143,950	80,055	3,440,572	0	5,026,467	0	5,026,467	
参加費収益	0	992,300	80,055	0	0	1,072,355	0	1,072,355	
利用料収益	0	151,650	0	3,235,572	0	3,387,222	0	3,387,222	
手数料収益	361,890	0	0	81,000	0	442,890	0	442,890	
その他の事業収益	0	0	0	124,000	0	124,000	0	124,000	
負担金収益	1,672,228	0	0	0	0	1,672,228	0	1,672,228	
負担金収益	1,672,228	0	0	0	0	1,672,228	0	1,672,228	
負担金収益	1,672,228	0	0	0	0	1,672,228	0	1,672,228	
その他の収益	457,300	0	0	0	0	457,300	0	457,300	
その他の収益	457,300	0	0	0	0	457,300	0	457,300	
退職手当積立基金預け金差益	457,300	0	0	0	0	457,300	0	457,300	
サービス活動収益計(1)	134,671,495	36,077,230	17,928,206	26,130,650	2,785,000	217,592,581	0	217,592,581	
人件費	175,892,793	7,032,319	35,720	17,276,083	2,079,000	202,315,915	0	202,315,915	
役員報酬	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
職員給料	91,659,011	1,957,200	0	5,983,800	1,768,220	101,368,231	0	101,368,231	
職員賞与	31,884,275	685,019	0	0	0	32,569,294	0	32,569,294	
非常勤職員給与	6,822,233	3,810,680	35,720	10,043,337	0	20,711,970	0	20,711,970	
退職給付費用	23,561,927	0	0	0	0	23,561,927	0	23,561,927	
法定福利費	20,665,347	579,420	0	1,248,946	310,780	22,804,493	0	22,804,493	
事業費	1,464,281	16,087,410	4,065,106	8,069,752	100,000	29,786,549	0	29,786,549	
諸謝金	21,750	4,060,659	323,940	2,713,650	0	7,119,999	0	7,119,999	
旅費交通費	614,000	392,178	0	801,864	0	1,808,042	0	1,808,042	
研修研究費	0	1,626,127	108,390	264,744	0	1,999,261	0	1,999,261	
消耗器具備品費	0	1,389,968	1,245,469	1,121,866	0	3,757,303	0	3,757,303	
印刷製本費	0	64,568	5,700	27,864	0	98,132	0	98,132	
燃料費	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
通信運搬費	0	400,092	81,762	388,310	0	870,164	0	870,164	
会議費	0	35,356	19,522	0	0	54,878	0	54,878	
広報費	0	3,243,520	1,152,480	100,000	0	4,496,000	0	4,496,000	
業務委託費	0	1,321,600	0	0	0	1,321,600	0	1,321,600	
手数料	0	293,124	80,806	128,727	0	502,657	0	502,657	
保守料	0	110,160	0	428,030	0	538,190	0	538,190	
保険料	311,500	958,980	324,692	333,944	0	1,929,116	0	1,929,116	
賃借料	0	419,005	152,150	66,484	0	637,639	0	637,639	
水道光熱費	0	144,000	0	273,973	0	417,973	0	417,973	
車両費	458,531	153,766	24,105	932,045	100,000	1,668,447	0	1,668,447	
租税公課	58,500	735,677	0	390,203	0	1,184,380	0	1,184,380	
給食費	0	366,676	540,090	0	0	906,766	0	906,766	
保健衛生費	0	0	0	18,962	0	18,962	0	18,962	
教養娯楽費	0	91,154	0	49,086	0	140,240	0	140,240	
渉外費	0	280,800	6,000	0	0	286,800	0	286,800	
事務費	8,662,502	59,438	0	174,030	677,366	9,573,336	0	9,573,336	
福利厚生費	478,751	12,438	0	22,030	0	513,219	0	513,219	
旅費交通費	13,200	0	0	0	0	13,200	0	13,200	
研修研究費	426,600	0	0	0	0	426,600	0	426,600	
事務消耗品費	289,695	0	0	4,085	135,221	429,001	0	429,001	
印刷製本費	567,216	0	0	0	0	567,216	0	567,216	
水道光熱費	148,592	0	0	0	0	148,592	0	148,592	
燃料費	0	0	0	1,110	0	1,110	0	1,110	
通信運搬費	342,943	0	0	19,531	448,016	810,490	0	810,490	
会議費	11,500	0	0	0	0	11,500	0	11,500	
業務委託費	1,954,800	0	0	0	0	1,954,800	0	1,954,800	
手数料	562,335	0	0	14,040	1,512	577,887	0	577,887	
保守料	568,569	0	0	10,765	38,880	618,214	0	618,214	
保険料	316,190	0	0	0	0	316,190	0	316,190	
賃借料	1,889,893	0	0	0	53,737	1,943,630	0	1,943,630	
租税公課	157,098	0	0	102,469	0	259,567	0	259,567	
渉外費	102,620	0	0	0	0	102,620	0	102,620	
諸会費	832,500	47,000	0	0	0	879,500	0	879,500	
助成金費用	0	27,755,439	10,933,800	0	0	38,689,239	0	38,689,239	
助成金費用	0	27,755,439	10,933,800	0	0	38,689,239	0	38,689,239	
助成金費用	0	27,755,439	7,917,800	0	0	35,673,239	0	35,673,239	
防犯灯設置助成金費用	0	0	3,016,000	0	0	3,016,000	0	3,016,000	

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
	減価償却費	3,373,022	183,750	227,199	40,500	0	3,824,471	0	3,824,471
	減価償却費	3,373,022	183,750	227,199	40,500	0	3,824,471	0	3,824,471
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,448,200	0	△164,500	0	0	△1,612,700	0	△1,612,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,448,200	0	△164,500	0	0	△1,612,700	0	△1,612,700
	徴収不能額	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
	徴収不能額	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
	サービス活動費用計(2)	187,944,398	51,118,356	15,097,325	25,560,365	2,886,366	282,606,810	0	282,606,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,272,903	△15,041,126	2,830,881	570,285	△101,366	△65,014,229	0	△65,014,229
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	318,784	1,734	0	0	1,574	322,092	0	322,092
	受取利息配当金収益	318,784	1,734	0	0	1,574	322,092	0	322,092
	その他のサービス活動外収益	1,394,285	0	0	0	0	1,394,285	0	1,394,285
	受入研修費収益	555,500	0	0	0	0	555,500	0	555,500
	雑収益	838,785	0	0	0	0	838,785	0	838,785
	サービス活動外収益計(4)	1,713,069	1,734	0	0	1,574	1,716,377	0	1,716,377
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,713,069	1,734	0	0	1,574	1,716,377	0	1,716,377
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,559,834	△15,039,392	2,830,881	570,285	△99,792	△63,297,852	0	△63,297,852

【別紙4】

法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	施設経営事業拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人福祉センター 事業サービス区分	金立いの家の 事業サービス区分	松梅児童館運営事 業サービス区分	母子生活支援施設 運営事業サービス				
収益	経常経費補助金収益	18,897,000	0	0	0	18,897,000	0	18,897,000
	市補助金収益	18,897,000	0	0	0	18,897,000	0	18,897,000
	市補助金収益	18,897,000	0	0	0	18,897,000	0	18,897,000
	受託金収益	46,464,000	12,855,000	11,558,000	30,234,630	101,111,630	0	101,111,630
	市受託金収益	46,464,000	12,855,000	11,558,000	30,234,630	101,111,630	0	101,111,630
	市受託金収益	46,464,000	12,855,000	11,558,000	30,234,630	101,111,630	0	101,111,630
	事業収益	0	0	4,663,860	0	4,663,860	0	4,663,860
	利用料収益	0	0	4,609,060	0	4,609,060	0	4,609,060
	その他の事業収益	0	0	54,800	0	54,800	0	54,800
	サービス活動収益計(1)	65,361,000	12,855,000	16,221,860	30,234,630	124,672,490	0	124,672,490
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,511,719	6,652,032	12,324,866	18,803,022	62,291,639	0	62,291,639
	職員給料	14,406,296	4,459,616	6,353,291	12,177,037	37,396,240	0	37,396,240
	職員賞与	3,707,809	1,294,019	1,908,131	4,065,490	10,975,449	0	10,975,449
	非常勤職員給与	3,284,525	0	2,502,771	0	5,787,296	0	5,787,296
	法定福利費	3,113,089	898,397	1,560,673	2,560,495	8,132,654	0	8,132,654
	事業費	1,349,355	216,000	2,894,427	10,215,237	14,675,019	0	14,675,019
	諸謝金	515,500	96,000	74,000	96,000	781,500	0	781,500
	旅費交通費	48,351	0	4,720	0	53,071	0	53,071
	研修研究費	0	0	9,000	104,610	113,610	0	113,610
	消耗器具備品費	404,007	51,096	245,720	497,050	1,197,873	0	1,197,873
	印刷製本費	10,800	16,290	0	0	27,090	0	27,090
	燃料費	0	0	91,881	0	91,881	0	91,881
	修繕費	0	0	3,000	807,408	810,408	0	810,408
	通信運搬費	10,940	9,040	126,932	174,633	321,545	0	321,545
	会議費	20,520	4,850	0	20,000	45,370	0	45,370
	業務委託費	0	0	1,368,414	5,661,702	7,030,116	0	7,030,116
	手数料	43,666	648	208,714	7,884	260,912	0	260,912
	保守料	61,008	36,027	53,043	237,710	387,788	0	387,788
	保険料	12,898	0	62,478	123,450	198,826	0	198,826
	賃借料	76,183	0	156,000	248,928	481,111	0	481,111
	水道光熱費	0	0	203,218	731,806	935,024	0	935,024
	車輛費	143,982	2,049	2,223	80,138	228,392	0	228,392
	租税公課	0	0	224,994	637,035	862,029	0	862,029
	給食費	0	0	0	472,683	472,683	0	472,683
	保健衛生費	0	0	30,000	10,000	40,000	0	40,000
	教養娯楽費	0	0	30,090	169,200	199,290	0	199,290
	渉外費	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
	本人支給金	0	0	0	135,000	135,000	0	135,000
	事務費	34,636,449	5,547,777	69,151	256,217	40,509,594	0	40,509,594
	福利厚生費	100,601	28,871	69,151	94,217	292,840	0	292,840
	旅費交通費	19,278	10,005	0	0	29,283	0	29,283
	事務消耗品費	2,472,999	634,533	0	0	3,107,532	0	3,107,532
	印刷製本費	53,960	14,717	0	0	68,677	0	68,677
	水道光熱費	14,009,702	906,538	0	0	14,916,240	0	14,916,240
	燃料費	2,062,304	356,452	0	0	2,418,756	0	2,418,756
	修繕費	2,942,374	267,548	0	0	3,209,922	0	3,209,922
	通信運搬費	554,214	165,336	0	0	719,550	0	719,550
	会議費	19,629	10,000	0	0	29,629	0	29,629
	業務委託費	7,218,201	2,082,656	0	0	9,300,857	0	9,300,857
	手数料	216,012	58,492	0	0	274,504	0	274,504
保守料	4,027,400	418,263	0	0	4,445,663	0	4,445,663	
保険料	423,428	83,724	0	0	507,152	0	507,152	
賃借料	469,071	55,046	0	0	524,117	0	524,117	
租税公課	47,276	455,596	0	0	502,872	0	502,872	
諸会費	0	0	0	162,000	162,000	0	162,000	
助成金費用	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	
助成金費用	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	
助成金費用	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	
減価償却費	1,644,944	108,137	47,929	0	1,801,010	0	1,801,010	
減価償却費	1,644,944	108,137	47,929	0	1,801,010	0	1,801,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△942,306	0	0	0	△942,306	0	△942,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△942,306	0	0	0	△942,306	0	△942,306	
サービス活動費用計(2)	61,290,161	12,523,946	15,336,373	29,274,476	118,424,956	0	118,424,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,070,839	331,054	885,487	960,154	6,247,534	0	6,247,534	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,962	494	1,535	1,127	5,118	0	5,118
	受取利息配当金収益	1,962	494	1,535	1,127	5,118	0	5,118
	その他のサービス活動外収益	160,923	13,100	798,262	10,500	982,785	0	982,785
	雑収益	160,923	13,100	798,262	10,500	982,785	0	982,785
	サービス活動外収益計(4)	162,885	13,594	799,797	11,627	987,903	0	987,903
サービス活動外増減の部 費用		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,885	13,594	799,797	11,627	987,903	0	987,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,233,724	344,648	1,685,284	971,781	7,235,437	0	7,235,437	

【別紙4】

法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

介護保険等事業拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険等事業拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	居宅介護事業サービス区分				
収益	介護保険事業収益	16,999,384	7,984,950	59,614,464	0	84,598,798	0	84,598,798	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	7,153,611	50,034,637	0	57,188,248	0	57,188,248	
	介護報酬収益	0	5,150,038	38,023,740	0	43,173,778	0	43,173,778	
	介護予防報酬収益	0	2,003,573	12,010,897	0	14,014,470	0	14,014,470	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	831,339	6,224,148	0	7,055,487	0	7,055,487	
	介護負担金収益(公費)	0	0	104,665	0	104,665	0	104,665	
	介護負担金収益(一般)	0	596,542	4,511,450	0	5,107,992	0	5,107,992	
	介護予防負担金収益(公費)	0	2,335	66,598	0	68,933	0	68,933	
	介護予防負担金収益(一般)	0	232,462	1,541,435	0	1,773,897	0	1,773,897	
	居宅介護支援介護料収益	16,741,430	0	0	0	16,741,430	0	16,741,430	
	居宅介護支援介護料収益	16,169,120	0	0	0	16,169,120	0	16,169,120	
	介護予防支援介護料収益	572,310	0	0	0	572,310	0	572,310	
	利用者等利用料収益	0	0	3,350,800	0	3,350,800	0	3,350,800	
	食費収益(一般)	0	0	3,350,800	0	3,350,800	0	3,350,800	
	その他の事業収益	257,954	0	4,879	0	262,833	0	262,833	
	補助金事業収益	0	0	4,879	0	4,879	0	4,879	
	受託事業収益	257,954	0	0	0	257,954	0	257,954	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	405,329	405,329	0	405,329	
	自立支援給付費収益	0	0	0	405,329	405,329	0	405,329	
	介護給付費収益	0	0	0	405,329	405,329	0	405,329	
	サービス活動収益計(1)	16,999,384	7,984,950	59,614,464	405,329	85,004,127	0	85,004,127	
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,456,159	6,316,645	40,172,028	0	57,944,832	0	57,944,832
		職員給料	5,950,500	2,200,565	17,085,624	0	25,236,689	0	25,236,689
		職員賞与	1,989,326	1,076,312	6,281,726	0	9,347,364	0	9,347,364
		非常勤職員給与	1,910,871	2,494,499	12,471,788	0	16,877,158	0	16,877,158
		法定福利費	1,605,462	545,269	4,332,890	0	6,483,621	0	6,483,621
		事業費	1,940,201	859,822	9,557,887	15,600	12,373,510	0	12,373,510
		諸謝金	0	0	140,500	0	140,500	0	140,500
		研修研究費	48,040	0	76,352	0	124,392	0	124,392
		消耗器具備品費	58,512	16,987	704,901	0	780,400	0	780,400
		印刷製本費	0	0	28,080	0	28,080	0	28,080
		燃料費	0	0	206,550	0	206,550	0	206,550
		修繕費	0	0	102,160	0	102,160	0	102,160
		通信運搬費	186,394	50,893	229,069	0	466,356	0	466,356
		業務委託費	0	0	3,561,683	0	3,561,683	0	3,561,683
		手数料	72,684	9,696	18,060	15,600	116,040	0	116,040
	保守料	323,696	145,652	349,920	0	819,268	0	819,268	
	保険料	45,050	131,900	459,716	0	636,666	0	636,666	
	賃借料	1,027,902	282,462	709,409	0	2,019,773	0	2,019,773	
	水道光熱費	0	0	1,011,171	0	1,011,171	0	1,011,171	
	車輻費	102,160	206,663	1,391,536	0	1,700,359	0	1,700,359	
	租税公課	33,763	9,569	54,109	0	97,441	0	97,441	
	給食費	0	0	503,471	0	503,471	0	503,471	
	渉外費	42,000	6,000	10,900	0	58,900	0	58,900	
	雑費	0	0	300	0	300	0	300	
	事務費	123,867	93,308	286,419	0	503,594	0	503,594	
	福利厚生費	63,867	91,308	250,679	0	405,854	0	405,854	
	手数料	0	0	17,740	0	17,740	0	17,740	
	諸会費	60,000	2,000	18,000	0	80,000	0	80,000	
	利用者負担軽減額	0	0	68,592	0	68,592	0	68,592	
	利用者負担軽減額	0	0	68,592	0	68,592	0	68,592	
	減価償却費	0	628,146	892,652	0	1,520,798	0	1,520,798	
	減価償却費	0	628,146	892,652	0	1,520,798	0	1,520,798	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△235,000	0	0	△235,000	0	△235,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△235,000	0	0	△235,000	0	△235,000		
サービス活動費用計(2)	13,520,227	7,662,921	50,977,578	15,600	72,176,326	0	72,176,326		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,479,157	322,029	8,636,886	389,729	12,827,801	0	12,827,801		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,059	0	1,508	0	2,567	0	2,567
		受取利息配当金収益	1,059	0	1,508	0	2,567	0	2,567
		その他のサービス活動外収益	0	322,800	47,620	0	370,420	0	370,420
		雑収益	0	322,800	47,620	0	370,420	0	370,420
		サービス活動外収益計(4)	1,059	322,800	49,128	0	372,987	0	372,987
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,059	322,800	49,128	0	372,987	0	372,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,480,216	644,829	8,686,014	389,729	13,200,788	0	13,200,788	