

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

	大	中	小	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	会費収益		16,188,677	16,307,925	△119,248	
		寄附金収益		12,705,721	12,662,069	43,652	
		経常経費補助金収益		174,706,943	167,810,293	6,896,650	
		受託金収益		144,692,564	138,479,164	6,213,400	
		事業収益		8,826,482	10,432,629	△1,606,147	
		介護保険事業収益		33,253,937	33,375,324	△121,387	
		その他の収益		457,300	21,585,550	△21,128,250	
		サービス活動収益計(1)			390,831,624	400,652,954	△9,821,330
	費用	人件費		289,047,605	274,271,168	14,776,437	
		事業費		48,914,116	45,997,754	2,916,362	
		事務費		49,937,751	50,133,350	△195,599	
		利用者負担軽減額		0	5,837	△5,837	
		助成金費用		41,293,047	41,242,618	50,429	
		減価償却費		4,809,559	6,143,258	△1,333,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,823,616	△1,835,397	11,781		
徴収不能額			0	30,000	△30,000		
	サービス活動費用計(2)			432,178,462	415,988,588	16,189,874	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△41,346,838	△15,335,634	△26,011,204	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		74,052	95,286	△21,234	
		その他のサービス活動外収益		1,707,420	1,559,818	147,602	
		サービス活動外収益計(4)			1,781,472	1,655,104	126,368
	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)			1,781,472	1,655,104	126,368	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△39,565,366	△13,680,530	△25,884,836	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		5,500	0	5,500	
		事業区分間固定資産移管収益		237,521	0	237,521	
		特別収益計(8)			243,021	0	243,021
	費用	固定資産売却損・処分損		6	2	4	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	△1	1	
		事業区分間固定資産移管費用		237,521	0	237,521	
	特別費用計(9)			237,527	1	237,526	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,494	△1	5,495	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△39,559,872	△13,680,531	△25,879,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△9,837,167	△17,256,244	7,419,077	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△49,397,039	△30,936,775	△18,460,264	
	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)			58,442,012	54,567,000	3,875,012	
	その他の積立金積立額(17)			25,740,535	33,467,392	△7,726,857	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△16,695,562	△9,837,167	△6,858,395

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収	会費収益	16,188,677	0	16,188,677	0	16,188,677
		寄附金収益	12,705,721	0	12,705,721	0	12,705,721
		経常経費補助金収益	174,706,943	0	174,706,943	0	174,706,943
		受託金収益	136,834,922	7,857,642	144,692,564	0	144,692,564
		事業収益	8,826,482	0	8,826,482	0	8,826,482
		介護保険事業収益	33,253,937	0	33,253,937	0	33,253,937
		その他の収益	457,300	0	457,300	0	457,300
		サービス活動収益計(1)	382,973,982	7,857,642	390,831,624	0	390,831,624
	費	人件費	283,053,304	5,994,301	289,047,605	0	289,047,605
		事業費	46,845,127	2,068,989	48,914,116	0	48,914,116
		事務費	49,913,891	23,860	49,937,751	0	49,937,751
		助成金費用	41,293,047	0	41,293,047	0	41,293,047
		減価償却費	4,782,890	26,669	4,809,559	0	4,809,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,823,616	0	△1,823,616	0	△1,823,616
		サービス活動費用計(2)	424,064,643	8,113,819	432,178,462	0	432,178,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,090,661	△256,177	△41,346,838	0	△41,346,838	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	74,018	34	74,052	0	74,052
		その他のサービス活動外収益	1,206,066	501,354	1,707,420	0	1,707,420
			サービス活動外収益計(4)	1,280,084	501,388	1,781,472	0
	費						
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,280,084	501,388	1,781,472	0	1,781,472	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,810,577	245,211	△39,565,366	0	△39,565,366	
特別増減の部	収	固定資産売却益	5,500	0	5,500	0	5,500
		事業区分間固定資産移管収益	0	237,521	237,521	0	237,521
			特別収益計(8)	5,500	237,521	243,021	0
	費	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
		事業区分間固定資産移管費用	237,521	0	237,521	0	237,521
	特別費用計(9)	237,527	0	237,527	0	237,527	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△232,027	237,521	5,494	0	5,494	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,042,604	482,732	△39,559,872	0	△39,559,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,837,167	0	△9,837,167	0	△9,837,167	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△49,879,771	482,732	△49,397,039	0	△49,397,039	
	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	58,442,012	0	58,442,012	0	58,442,012	
	その他の積立金積立額(17)	25,740,535	0	25,740,535	0	25,740,535	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△17,178,294	482,732	△16,695,562	0	△16,695,562

第2号第3様式 (第23条第4項関係)

社会福祉事業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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			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	16,188,677	0	0	16,188,677	0	16,188,677
		寄附金収益	12,705,721	0	0	12,705,721	0	12,705,721
		経常経費補助金収益	155,239,943	19,467,000	0	174,706,943	0	174,706,943
		受託金収益	72,832,922	64,002,000	0	136,834,922	0	136,834,922
		事業収益	7,012,502	1,813,980	0	8,826,482	0	8,826,482
		介護保険事業収益	0	0	33,253,937	33,253,937	0	33,253,937
		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)	264,437,065	85,282,980	33,253,937	382,973,982	0	382,973,982	
	費用	人件費	218,996,170	40,348,674	23,708,460	283,053,304	0	283,053,304
		事業費	36,756,085	4,155,728	5,933,314	46,845,127	0	46,845,127
事務費		11,410,669	38,290,691	212,531	49,913,891	0	49,913,891	
助成金費用		41,203,047	90,000	0	41,293,047	0	41,293,047	
減価償却費		2,828,290	1,298,119	656,481	4,782,890	0	4,782,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,114,000	△709,616	0	△1,823,616	0	△1,823,616	
サービス活動費用計(2)		310,080,261	83,473,596	30,510,786	424,064,643	0	424,064,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,643,196	1,809,384	2,743,151	△41,090,661	0	△41,090,661		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73,814	156	48	74,018	0	74,018
		その他のサービス活動外収益	486,879	681,543	37,644	1,206,066	0	1,206,066
		サービス活動外収益計(4)	560,693	681,699	37,692	1,280,084	0	1,280,084
	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)	560,693	681,699	37,692	1,280,084	0	1,280,084		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,082,503	2,491,083	2,780,843	△39,810,577	0	△39,810,577		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	5,500	5,500	0	5,500
		拠点区分間繰入金収益	8,123,923	1,117,147	0	9,241,070	△9,241,070	0
		特別収益計(8)	8,123,923	1,117,147	5,500	9,246,570	△9,241,070	5,500
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	1	6	0	6
		拠点区分間繰入金費用	1,117,147	3,689,923	4,434,000	9,241,070	△9,241,070	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	237,521	0	237,521	0	237,521
特別費用計(9)	1,117,151	3,927,445	4,434,001	9,478,597	△9,241,070	237,527		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,006,772	△2,810,298	△4,428,501	△232,027	0	△232,027		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,075,731	△319,215	△1,647,658	△40,042,604	0	△40,042,604		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△21,926,171	2,285,014	9,803,990	△9,837,167	0	△9,837,167	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△60,001,902	1,965,799	8,156,332	△49,879,771	0	△49,879,771	
	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)	58,442,012	0	0	58,442,012	0	58,442,012	
	その他の積立金積立額(17)	25,740,535	0	0	25,740,535	0	25,740,535	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	△27,300,425	1,965,799	8,156,332	△17,178,294	0	△17,178,294	

第2号第3様式（第23条第4項関係）

公益事業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

(単位：円)

勘定科目		公益事業 認可外保育施設運 営拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	7,857,642	7,857,642	0	7,857,642
		サービス活動収益計(1)	7,857,642	7,857,642	0	7,857,642
	費用	人件費	5,994,301	5,994,301	0	5,994,301
		事業費	2,068,989	2,068,989	0	2,068,989
		事務費	23,860	23,860	0	23,860
		減価償却費	26,669	26,669	0	26,669
	サービス活動費用計(2)	8,113,819	8,113,819	0	8,113,819	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△256,177	△256,177	0	△256,177	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	34	0	34
		その他のサービス活動外収益	501,354	501,354	0	501,354
		サービス活動外収益計(4)	501,388	501,388	0	501,388
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,388	501,388	0	501,388	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	245,211	245,211	0	245,211	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	237,521	237,521	0	237,521
		特別収益計(8)	237,521	237,521	0	237,521
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	237,521	237,521	0	237,521	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	482,732	482,732	0	482,732	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	482,732	482,732	0	482,732
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	482,732	482,732	0	482,732



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**社会福祉事業拠点区分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

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		会議費			2,500	0	2,500	
		業務委託費			4,079,763	3,708,180	371,583	
		手数料			183,648	209,510	△25,862	
		保守料			813,115	509,885	303,230	
		保険料			272,680	265,210	7,470	
		賃借料			1,906,815	2,594,818	△688,003	
		租税公課			195,692	436,655	△240,963	
		渉外費			326,910	116,860	210,050	
		諸会費			869,500	871,500	△2,000	
		雑費			0	230,000	△230,000	
		助成金費用			41,203,047	41,152,618	50,429	
			助成金費用		41,203,047	41,152,618	50,429	
				助成金費用	41,203,047	41,152,618	50,429	
		減価償却費			2,828,290	3,610,775	△782,485	
			減価償却費		2,828,290	3,610,775	△782,485	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,114,000	△1,114,000	0	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,114,000	△1,114,000	0	
		徴収不能額			0	30,000	△30,000	
			徴収不能額		0	30,000	△30,000	
			サービス活動費用計(2)			310,080,261	294,784,900	15,295,361
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△45,643,196	△19,767,550	△25,875,646	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			73,814	95,063	△21,249	
			受取利息配当金収益		73,814	95,063	△21,249	
		その他のサービス活動外収益			486,879	438,788	48,091	
			受入研修費収益		118,000	124,500	△6,500	
			雑収益		368,879	314,288	54,591	
			サービス活動外収益計(4)			560,693	533,851	26,842
		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)			560,693	533,851	26,842	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△45,082,503	△19,233,699	△25,848,804	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			8,123,923	7,130,000	993,923	
			拠点区分間繰入金収益		8,123,923	7,130,000	993,923	
			特別収益計(8)			8,123,923	7,130,000	993,923
	費用	固定資産売却損・処分損			4	1	3	
			器具及び備品売却損・処分損		4	1	3	
			拠点区分間繰入金費用		1,117,147	1,258,700	△141,553	
			拠点区分間繰入金費用		1,117,147	1,258,700	△141,553	
		特別費用計(9)			1,117,151	1,258,701	△141,550	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			7,006,772	5,871,299	1,135,473	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△38,075,731	△13,362,400	△24,713,331	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)			△21,926,171	△29,663,379	7,737,208	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△60,001,902	△43,025,779	△16,976,123	
	活動	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)			58,442,012	54,567,000	3,875,012	
			財政調整基金積立金取崩額		46,442,012	41,000,000	5,442,012	
			ボランティア基金積立金取崩額		2,000,000	2,300,000	△300,000	
			福祉基金積立金取崩額		10,000,000	11,237,000	△1,237,000	
			福祉資金貸付積立金取崩額		0	30,000	△30,000	
			その他の積立金積立額(17)		25,740,535	33,467,392	△7,726,857	
			財政調整基金積立金積立額		13,056,000	20,771,000	△7,715,000	
			福祉基金積立金積立額		12,684,344	12,696,202	△11,858	
		地域・在宅福祉活動基金積立金積立額		191	190	1		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△27,300,425	△21,926,171	△5,374,254	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設経営事業拠点区分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

(単位：円)

	大	中	小	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	経常経費補助金収益		19,467,000	19,799,000	△332,000	
			市補助金収益		19,467,000	19,799,000	△332,000
				市補助金収益	19,467,000	19,799,000	△332,000
		受託金収益		64,002,000	68,286,000	△4,284,000	
			市受託金収益		64,002,000	68,286,000	△4,284,000
				市受託金収益	64,002,000	68,286,000	△4,284,000
		事業収益		1,813,980	4,175,280	△2,361,300	
			利用料収益		1,800,580	4,149,780	△2,349,200
			その他の事業収益		13,400	25,500	△12,100
			サービス活動収益計(1)			85,282,980	92,260,280
サービス活動増減の部	費用	人件費		40,348,674	44,939,738	△4,591,064	
			職員給料		24,946,655	27,640,009	△2,693,354
			職員賞与		7,530,316	8,218,003	△687,687
			非常勤職員給与		2,475,365	3,172,305	△696,940
			法定福利費		5,396,338	5,909,421	△513,083
		事業費		4,155,728	5,633,743	△1,478,015	
			諸謝金		702,000	781,000	△79,000
			旅費交通費		18,390	2,838	15,552
			研修研究費		84,440	72,002	12,438
			消耗器具備品費		1,112,073	938,119	173,954
			燃料費		0	57,900	△57,900
			修繕費		30,693	137,538	△106,845
			通信運搬費		175,754	165,703	10,051
			会議費		39,185	37,657	1,528
			広報費		250,420	257,720	△7,300
			業務委託費		889,766	1,799,707	△909,941
			手数料		107,190	182,915	△75,725
			保守料		133,082	158,060	△24,978
			保険料		63,188	66,720	△3,532
			賃借料		136,084	242,553	△106,469
			水道光熱費		119,378	310,353	△190,975
			車輛費		21,888	21,352	536
			租税公課		222,207	272,539	△50,332
			保健衛生費		30,000	78,369	△48,369
			教養娯楽費		11,750	48,862	△37,112
			渉外費		8,240	1,836	6,404
			事務費		38,290,691	38,842,240	△551,549
				福利厚生費	153,808	169,759	△15,951
				旅費交通費	44,397	75,680	△31,283
				事務消耗品費	2,796,099	2,606,224	189,875
				印刷製本費	143,000	0	143,000
				水道光熱費	12,927,989	13,429,496	△501,507
				燃料費	328,175	304,181	23,994
				修繕費	4,142,408	4,717,861	△575,453
				通信運搬費	858,897	880,926	△22,029
				会議費	31,439	38,992	△7,553
				業務委託費	9,494,406	8,975,480	518,926
				手数料	561,488	441,904	119,584
				保守料	4,393,890	4,247,985	145,905
				保険料	379,303	403,324	△24,021
				賃借料	1,011,338	861,664	149,674
				租税公課	1,024,054	1,688,764	△664,710
			助成金費用		90,000	90,000	0
				助成金費用	90,000	90,000	0
					90,000	90,000	0
			減価償却費		1,298,119	1,620,315	△322,196
				減価償却費	1,298,119	1,620,315	△322,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△709,616	△721,397	11,781		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△709,616	△721,397	11,781		
	サービス活動費用計(2)			83,473,596	90,404,639	△6,931,043	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,809,384	1,855,641	△46,257	
サ	収	受取利息配当金収益		156	174	△18	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設経営事業拠点区分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

(単位：円)

		大	中	小	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	益	受取利息配当金収益			156	174	△18
		その他のサービス活動外収益			681,543	1,121,030	△439,487
		雑収益			681,543	1,121,030	△439,487
		サービス活動外収益計(4)			681,699	1,121,204	△439,505
	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)			681,699	1,121,204	△439,505
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,491,083	2,976,845	△485,762
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			1,117,147	1,258,700	△141,553
		拠点区分間繰入金収益			1,117,147	1,258,700	△141,553
		特別収益計(8)			1,117,147	1,258,700	△141,553
	費用	固定資産売却損・処分損			1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損			1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	△1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	△1	1
		拠点区分間繰入金費用			3,689,923	5,176,000	△1,486,077
		拠点区分間繰入金費用			3,689,923	5,176,000	△1,486,077
		事業区分間固定資産移管費用			237,521	0	237,521
事業区分間固定資産移管費用			237,521	0	237,521		
		特別費用計(9)			3,927,445	5,176,000	△1,248,555
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,810,298	△3,917,300	1,107,002
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△319,215	△940,455	621,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2,285,014	3,225,469	△940,455	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,965,799	2,285,014	△319,215	
	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)			1,965,799	2,285,014

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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	介護保険事業収益			33,253,937	33,375,324	△121,387		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	居宅介護料収益(介護報酬収益)			15,783,512	16,444,239	△660,727	
			介護報酬収益			15,783,512	16,444,239	△660,727	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)	介護負担金収益(公費)			157,178	79,935	77,243
				介護負担金収益(一般)			2,307,270	2,628,606	△321,336
			居宅介護支援介護料収益	居宅介護支援介護料収益			9,204,575	9,788,820	△584,245
				介護予防支援介護料収益			8,615,390	9,059,010	△443,620
			介護予防・日常生活支援総合事業費収益	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			589,185	729,810	△140,625
				事業費収益			4,049,010	2,819,460	1,229,550
			利用者等利用料収益	事業費収益			3,578,361	2,504,787	1,073,574
				事業負担金収益(公費)			17,960	0	17,960
				事業負担金収益(一般)			452,689	314,673	138,016
			その他の事業収益	利用者等利用料収益			1,702,800	1,571,600	131,200
				食費収益(一般)			1,438,800	1,089,200	349,600
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料			0	234,400	△234,400
				その他の利用料収益			264,000	248,000	16,000
			サービス活動収益計(1)	その他の事業収益			49,592	42,664	6,928
				補助金事業収益(公費)			0	4,376	△4,376
	受託事業収益(一般)				49,592	38,288	11,304		
	費用	人件費			23,708,460	23,746,920	△38,460		
		職員給料	職員給料			10,934,978	10,778,220	156,758	
			職員賞与			5,058,021	4,929,736	128,285	
			非常勤職員給与			4,888,880	5,222,140	△333,260	
			法定福利費			2,826,581	2,816,824	9,757	
		事業費			5,933,314	5,910,302	23,012		
研修研究費		研修研究費			30,000	84,840	△54,840		
		消耗器具備品費			260,173	427,985	△167,812		
		通信運搬費			208,720	208,295	425		
		業務委託費			554,179	250,763	303,416		
		手数料			108,237	94,172	14,065		
		保守料			552,220	501,259	50,961		
		保険料			294,513	458,875	△164,362		
		賃借料			989,073	934,539	54,534		
		水道光熱費			235,662	331,150	△95,488		
		車両費			1,111,225	957,341	153,884		
		租税公課			1,129	171,816	△170,687		
		給食費			1,540,183	1,453,801	86,382		
		渉外費			48,000	35,466	12,534		
事務費				212,531	223,822	△11,291			
福利厚生費		福利厚生費			166,531	177,822	△11,291		
		諸会費			46,000	46,000	0		
利用者負担軽減額				0	5,837	△5,837			
減価償却費				0	5,837	△5,837			
減価償却費				656,481	912,168	△255,687			
サービス活動費用計(2)			656,481	912,168	△255,687				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			30,510,786	30,799,049	△288,263				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			48	49	△1		
		受取利息配当金収益			48	49	△1		
		その他のサービス活動外収益			37,644	0	37,644		
		雑収益			37,644	0	37,644		
	サービス活動外収益計(4)			37,692	49	37,643			
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)				37,692	49	37,643			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,780,843	2,576,324	204,519			
特 収	固定資産売却益			5,500	0	5,500			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益		車輛運搬具売却益		5,500	0	5,500
		特別収益計(8)			5,500	0	5,500
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
			車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1
		拠点区分間繰入金費用			4,434,000	1,954,000	2,480,000
			拠点区分間繰入金費用		4,434,000	1,954,000	2,480,000
特別費用計(9)			4,434,001	1,954,000	2,480,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△4,428,501	△1,954,000	△2,474,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△1,647,658	622,324	△2,269,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			9,803,990	9,181,666	622,324	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			8,156,332	9,803,990	△1,647,658	
	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)				8,156,332	9,803,990	△1,647,658	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認可外保育施設運営拠点区分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

(単位：円)

		大	中	小	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	受託金収益			7,857,642	0	7,857,642	
			市受託金収益		7,857,642	0	7,857,642	
				市受託金収益		7,857,642	0	7,857,642
			サービス活動収益計(1)			7,857,642	0	7,857,642
	費用	人件費				5,994,301	0	5,994,301
			職員給料			3,213,449	0	3,213,449
			職員賞与			1,122,354	0	1,122,354
			非常勤職員給与			829,765	0	829,765
			法定福利費			828,733	0	828,733
		事業費				2,068,989	0	2,068,989
			諸謝金			45,000	0	45,000
			消耗器具備品費			1,137,135	0	1,137,135
			通信運搬費			79,901	0	79,901
			業務委託費			544,656	0	544,656
			手数料			53,008	0	53,008
			保守料			33,139	0	33,139
			賃借料			26,663	0	26,663
			車両費			1,687	0	1,687
			保健衛生費			40,150	0	40,150
			教養娯楽費			107,650	0	107,650
	事務費			23,860	0	23,860		
		福利厚生費			23,860	0	23,860	
	減価償却費				26,669	0	26,669	
		減価償却費			26,669	0	26,669	
		サービス活動費用計(2)			8,113,819	0	8,113,819	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△256,177	0	△256,177	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			34	0	34	
			受取利息配当金収益		34	0	34	
		その他のサービス活動外収益			501,354	0	501,354	
			雑収益			501,354	0	501,354
		サービス活動外収益計(4)			501,388	0	501,388	
	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)			501,388	0	501,388	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			245,211	0	245,211	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益			237,521	0	237,521	
			事業区分間固定資産移管収益		237,521	0	237,521	
			特別収益計(8)			237,521	0	237,521
	費用							
		特別費用計(9)			0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			237,521	0	237,521	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			482,732	0	482,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				482,732	0	482,732	
	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)			482,732	0	482,732	

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	共同募金配分事業サービス区分	福祉サービス利用支援サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
会費収益	16,188,677	0	0	0	0	16,188,677	0	16,188,677
一般会費収益	14,733,177	0	0	0	0	14,733,177	0	14,733,177
特別会費収益	810,500	0	0	0	0	810,500	0	810,500
団体会費収益	645,000	0	0	0	0	645,000	0	645,000
寄附金収益	12,655,721	50,000	0	0	0	12,705,721	0	12,705,721
経常経費寄附金収益	12,655,721	50,000	0	0	0	12,705,721	0	12,705,721
香典返し寄付金収益	9,638,900	0	0	0	0	9,638,900	0	9,638,900
一般寄付金収益	3,016,821	50,000	0	0	0	3,066,821	0	3,066,821
経常経費補助金収益	103,100,000	24,526,003	17,281,940	10,332,000	0	155,239,943	0	155,239,943
市補助金収益	103,000,000	21,711,213	0	0	0	124,711,213	0	124,711,213
市補助金収益	103,000,000	21,711,213	0	0	0	124,711,213	0	124,711,213
県社協補助金収益	100,000	0	0	10,332,000	0	10,432,000	0	10,432,000
県社協補助金収益	100,000	0	0	10,332,000	0	10,432,000	0	10,432,000
団体補助金収益	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
団体補助金収益	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
共同募金配分金収益	0	2,754,790	17,281,940	0	0	20,036,730	0	20,036,730
一般募金配分金収益	0	0	10,725,000	0	0	10,725,000	0	10,725,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	6,556,940	0	0	6,556,940	0	6,556,940
災害等準備金収益	0	2,754,790	0	0	0	2,754,790	0	2,754,790
受託金収益	0	57,086,222	0	12,663,700	3,083,000	72,832,922	0	72,832,922
市受託金収益	0	57,086,222	0	12,663,700	0	69,749,922	0	69,749,922
市受託金収益	0	57,086,222	0	12,663,700	0	69,749,922	0	69,749,922
県社協受託金収益	0	0	0	0	3,083,000	3,083,000	0	3,083,000
県社協受託金収益	0	0	0	0	3,083,000	3,083,000	0	3,083,000
事業収益	367,760	1,020,310	82,900	5,541,532	0	7,012,502	0	7,012,502
参加費収益	0	947,860	82,900	0	0	1,030,760	0	1,030,760
利用料収益	0	72,450	0	2,711,088	0	2,783,538	0	2,783,538
手数料収益	367,760	0	0	59,000	0	426,760	0	426,760
その他の事業収益	0	0	0	2,771,444	0	2,771,444	0	2,771,444
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)	132,769,458	82,682,535	17,364,840	28,537,232	3,083,000	264,437,065	0	264,437,065
人件費	153,930,665	41,656,417	1,282,858	19,596,784	2,529,446	218,996,170	0	218,996,170
役員報酬	1,303,334	0	0	0	0	1,303,334	0	1,303,334
職員給料	83,157,989	25,262,986	0	5,305,913	2,177,000	115,903,888	0	115,903,888
職員賞与	31,118,619	6,644,846	0	0	0	37,763,465	0	37,763,465
非常勤職員給与	5,775,833	4,901,205	1,279,037	12,439,785	0	24,395,860	0	24,395,860
退職給付費用	12,759,177	0	0	0	0	12,759,177	0	12,759,177
法定福利費	19,815,713	4,847,380	3,821	1,851,086	352,446	26,870,446	0	26,870,446
事業費	2,296,276	23,381,438	3,812,480	7,166,709	99,182	36,756,085	0	36,756,085
諸謝金	0	1,674,215	366,500	2,217,100	0	4,257,815	0	4,257,815
旅費交通費	426,000	206,500	23,380	499,167	0	1,155,047	0	1,155,047
研修研究費	0	2,314,243	0	262,832	0	2,577,075	0	2,577,075
消耗器具備品費	0	3,475,123	1,436,736	936,583	39,360	5,887,802	0	5,887,802
印刷製本費	0	231,320	0	0	0	231,320	0	231,320
修繕費	0	0	0	18,040	0	18,040	0	18,040
通信運搬費	0	739,204	120,153	477,579	0	1,336,936	0	1,336,936
会議費	0	38,698	4,210	0	0	42,908	0	42,908
広報費	0	3,917,467	600,000	100,000	0	4,617,467	0	4,617,467
業務委託費	0	834,187	0	0	0	834,187	0	834,187
手数料	0	417,776	127,378	262,982	0	808,136	0	808,136
保守料	0	100,000	113,059	317,091	0	530,150	0	530,150
保険料	262,890	2,253,860	129,240	81,202	0	2,727,192	0	2,727,192
賃借料	0	2,091,959	247,713	98,544	0	2,438,216	0	2,438,216
水道光熱費	0	144,000	0	184,529	0	328,529	0	328,529
車輛費	1,598,986	476,517	20,302	841,681	59,822	2,997,308	0	2,997,308
租税公課	8,400	3,486,893	0	869,379	0	4,364,672	0	4,364,672
給食費	0	239,476	623,809	0	0	863,285	0	863,285
渉外費	0	740,000	0	0	0	740,000	0	740,000
事務費	10,341,031	157,113	8,000	330,272	574,253	11,410,669	0	11,410,669
福利厚生費	548,863	103,113	0	41,982	0	693,958	0	693,958
旅費交通費	1,580	0	0	0	0	1,580	0	1,580
研修研究費	325,200	0	0	0	58,800	384,000	0	384,000
事務消耗品費	889,700	0	0	14,084	65,245	969,029	0	969,029
印刷製本費	69,475	0	0	0	0	69,475	0	69,475
水道光熱費	196,689	0	0	0	0	196,689	0	196,689
燃料費	0	0	0	760	0	760	0	760
通信運搬費	84,997	0	0	12,760	346,798	444,555	0	444,555
会議費	2,500	0	0	0	0	2,500	0	2,500
業務委託費	4,042,564	0	0	37,199	0	4,079,763	0	4,079,763
手数料	168,842	0	0	10,348	4,458	183,648	0	183,648
保守料	735,188	0	0	6,647	71,280	813,115	0	813,115
保険料	272,680	0	0	0	0	272,680	0	272,680
賃借料	1,879,143	0	0	0	27,672	1,906,815	0	1,906,815
租税公課	1,200	0	0	194,492	0	195,692	0	195,692
渉外費	326,910	0	0	0	0	326,910	0	326,910
諸会費	795,500	54,000	8,000	12,000	0	869,500	0	869,500
助成金費用	0	28,102,347	13,100,700	0	0	41,203,047	0	41,203,047
助成金費用	0	28,102,347	13,100,700	0	0	41,203,047	0	41,203,047
助成金費用	0	28,102,347	13,100,700	0	0	41,203,047	0	41,203,047
減価償却費	2,460,385	192,105	71,712	104,088	0	2,828,290	0	2,828,290

別紙3 (⑪)

### 社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,460,385	192,105	71,712	104,088	0	2,828,290	0	2,828,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,114,000	0	0	0	0	△1,114,000	0	△1,114,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,114,000	0	0	0	0	△1,114,000	0	△1,114,000
	サービス活動費用計(2)	167,914,357	93,489,420	18,275,750	27,197,853	3,202,881	310,080,261	0	310,080,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,144,899	△10,806,885	△910,910	1,339,379	△119,881	△45,643,196	0	△45,643,196
サービス活動	受取利息配当金収益	73,756	38	0	0	20	73,814	0	73,814
	受取利息配当金収益	73,756	38	0	0	20	73,814	0	73,814
	その他のサービス活動外収益	486,879	0	0	0	0	486,879	0	486,879
	受入研修費収益	118,000	0	0	0	0	118,000	0	118,000
	雑収益	368,879	0	0	0	0	368,879	0	368,879
	サービス活動外収益計(4)	560,635	38	0	0	20	560,693	0	560,693
外増減の部	費用								
	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)	560,635	38	0	0	20	560,693	0	560,693
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,584,264	△10,806,847	△910,910	1,339,379	△119,861	△45,082,503	0	△45,082,503

別紙3 (⑩)

施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	金立いこいの家事 業サービス区分	松梅児童館運営事 業サービス区分			
収 益	経常経費補助金収益	19,467,000	0	0	19,467,000	0	19,467,000
	市補助金収益	19,467,000	0	0	19,467,000	0	19,467,000
	市補助金収益	19,467,000	0	0	19,467,000	0	19,467,000
	受託金収益	44,493,000	12,673,000	6,836,000	64,002,000	0	64,002,000
	市受託金収益	44,493,000	12,673,000	6,836,000	64,002,000	0	64,002,000
	市受託金収益	44,493,000	12,673,000	6,836,000	64,002,000	0	64,002,000
	事業収益	0	0	1,813,980	1,813,980	0	1,813,980
	利用料収益	0	0	1,800,580	1,800,580	0	1,800,580
その他の事業収益	0	0	13,400	13,400	0	13,400	
サービス活動収益計(1)	63,960,000	12,673,000	8,649,980	85,282,980	0	85,282,980	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,888,164	7,110,599	6,349,911	40,348,674	0	40,348,674
	職員給料	16,804,524	4,657,684	3,484,447	24,946,655	0	24,946,655
	職員賞与	4,985,174	1,458,898	1,086,244	7,530,316	0	7,530,316
	非常勤職員給与	1,558,219	0	917,146	2,475,365	0	2,475,365
	法定福利費	3,540,247	994,017	862,074	5,396,338	0	5,396,338
	事業費	1,694,310	374,000	2,087,418	4,155,728	0	4,155,728
	諸謝金	570,000	108,000	24,000	702,000	0	702,000
	旅費交通費	1,500	0	16,890	18,390	0	18,390
	研修研究費	46,200	0	38,240	84,440	0	84,440
	消耗器具備品費	643,912	91,732	376,429	1,112,073	0	1,112,073
	修繕費	0	0	30,693	30,693	0	30,693
	通信運搬費	58,550	32,289	84,915	175,754	0	175,754
	会議費	26,185	13,000	0	39,185	0	39,185
	広報費	187,815	62,605	0	250,420	0	250,420
	業務委託費	0	0	889,766	889,766	0	889,766
	手数料	33,938	1,092	72,160	107,190	0	107,190
	保守料	67,067	28,016	37,999	133,082	0	133,082
	保険料	5,448	429	57,311	63,188	0	63,188
	賃借料	28,944	35,044	72,096	136,084	0	136,084
	水道光熱費	0	0	119,378	119,378	0	119,378
	車輛費	16,511	1,793	3,584	21,888	0	21,888
	租税公課	0	0	222,207	222,207	0	222,207
	保健衛生費	0	0	30,000	30,000	0	30,000
	教養娯楽費	0	0	11,750	11,750	0	11,750
	渉外費	8,240	0	0	8,240	0	8,240
	事務費	33,654,487	4,593,348	42,856	38,290,691	0	38,290,691
	福利厚生費	91,914	19,038	42,856	153,808	0	153,808
	旅費交通費	30,868	13,529	0	44,397	0	44,397
	事務消耗品費	2,362,691	433,408	0	2,796,099	0	2,796,099
	印刷製本費	143,000	0	0	143,000	0	143,000
	水道光熱費	12,405,948	522,041	0	12,927,989	0	12,927,989
	燃料費	299,546	28,629	0	328,175	0	328,175
	修繕費	3,732,216	410,192	0	4,142,408	0	4,142,408
通信運搬費	731,428	127,469	0	858,897	0	858,897	
会議費	21,857	9,582	0	31,439	0	31,439	
業務委託費	7,706,443	1,787,963	0	9,494,406	0	9,494,406	
手数料	468,446	93,042	0	561,488	0	561,488	
保守料	4,128,318	265,572	0	4,393,890	0	4,393,890	
保険料	326,819	52,484	0	379,303	0	379,303	
賃借料	917,637	93,701	0	1,011,338	0	1,011,338	
租税公課	287,356	736,698	0	1,024,054	0	1,024,054	
助成金費用	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
助成金費用	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
助成金費用	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
減価償却費	1,181,203	97,527	19,389	1,298,119	0	1,298,119	
減価償却費	1,181,203	97,527	19,389	1,298,119	0	1,298,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△709,616	0	0	△709,616	0	△709,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△709,616	0	0	△709,616	0	△709,616	
サービス活動費用計(2)	62,798,548	12,175,474	8,499,574	83,473,596	0	83,473,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,161,452	497,526	150,406	1,809,384	0	1,809,384	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	97	26	33	156	0	156
	受取利息配当金収益	97	26	33	156	0	156
	その他のサービス活動外収益	160,945	25,910	494,688	681,543	0	681,543
	雑収益	160,945	25,910	494,688	681,543	0	681,543
サービス活動外収益計(4)	161,042	25,936	494,721	681,699	0	681,699	

別紙3 (①)

### 施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	金立いこいの家事 業サービス区分	松梅児童館運営事 業サービス区分			
動 外 増 減 の 部	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)	161,042	25,936	494,721	681,699	0	681,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,322,494	523,462	645,127	2,491,083	0	2,491,083

別紙3 (⑪)

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	通所介護事業サー ビス区分				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	9,254,167	23,999,770	33,253,937	0	33,253,937
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	15,783,512	15,783,512	0	15,783,512
		介護報酬収益	0	15,783,512	15,783,512	0	15,783,512
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,464,448	2,464,448	0	2,464,448
		介護負担金収益(公費)	0	157,178	157,178	0	157,178
		介護負担金収益(一般)	0	2,307,270	2,307,270	0	2,307,270
		居宅介護支援介護料収益	9,204,575	0	9,204,575	0	9,204,575
		居宅介護支援介護料収益	8,615,390	0	8,615,390	0	8,615,390
		介護予防支援介護料収益	589,185	0	589,185	0	589,185
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	4,049,010	4,049,010	0	4,049,010
		事業費収益	0	3,578,361	3,578,361	0	3,578,361
		事業負担金収益(公費)	0	17,960	17,960	0	17,960
		事業負担金収益(一般)	0	452,689	452,689	0	452,689
		利用者等利用料収益	0	1,702,800	1,702,800	0	1,702,800
		食費収益(一般)	0	1,438,800	1,438,800	0	1,438,800
		その他の利用料収益	0	264,000	264,000	0	264,000
		その他の事業収益	49,592	0	49,592	0	49,592
		受託事業収益(一般)	49,592	0	49,592	0	49,592
		サービス活動収益計(1)	9,254,167	23,999,770	33,253,937	0	33,253,937
		費用	人件費	7,347,289	16,361,171	23,708,460	0
		職員給料	4,183,511	6,751,467	10,934,978	0	10,934,978
		職員賞与	2,131,647	2,926,374	5,058,021	0	5,058,021
		非常勤職員給与	0	4,888,880	4,888,880	0	4,888,880
		法定福利費	1,032,131	1,794,450	2,826,581	0	2,826,581
		事業費	1,143,394	4,789,920	5,933,314	0	5,933,314
		研修研究費	30,000	0	30,000	0	30,000
		消耗器具備品費	10,699	249,474	260,173	0	260,173
		通信運搬費	156,638	52,082	208,720	0	208,720
		業務委託費	0	554,179	554,179	0	554,179
		手数料	56,030	52,207	108,237	0	108,237
		保守料	290,620	261,600	552,220	0	552,220
		保険料	53,790	240,723	294,513	0	294,513
		賃借料	264,032	725,041	989,073	0	989,073
		水道光熱費	0	235,662	235,662	0	235,662
		車輛費	235,456	875,769	1,111,225	0	1,111,225
		租税公課	1,129	0	1,129	0	1,129
		給食費	0	1,540,183	1,540,183	0	1,540,183
		渉外費	45,000	3,000	48,000	0	48,000
		事務費	76,563	135,968	212,531	0	212,531
		福利厚生費	44,563	121,968	166,531	0	166,531
		諸会費	32,000	14,000	46,000	0	46,000
		減価償却費	209,250	447,231	656,481	0	656,481
		減価償却費	209,250	447,231	656,481	0	656,481
		サービス活動費用計(2)	8,776,496	21,734,290	30,510,786	0	30,510,786
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	477,671	2,265,480	2,743,151	0	2,743,151
	収入	受取利息配当金収益	18	30	48	0	48
		受取利息配当金収益	18	30	48	0	48
		その他のサービス活動外収益	0	37,644	37,644	0	37,644
		雑収益	0	37,644	37,644	0	37,644
		サービス活動外収益計(4)	18	37,674	37,692	0	37,692
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18	37,674	37,692	0	37,692
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	477,689	2,303,154	2,780,843	0	2,780,843