第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（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	介護保険事業収益	0		0
		老人福祉事業収益	230,120,256	228,994,358	1,125,898
		経常経費寄附金収益	497,016	200,000	297,016
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計（１）	230,617,272	229,194,358	1,422,914
	費用	人件費	142,884,343	147,301,837	-4,417,494
		事業費	40,725,329	42,798,006	-2,072,677
		事務費	12,541,097	11,197,778	1,343,319
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	9,727,219	25,463,222	-15,736,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-267,000	-462,000	195,000
		徴収不能額	0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計（２）	205,610,988	226,298,843	-20,687,855
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		25,006,284	2,895,515	22,110,769
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	678,760	1,227,268	-548,508
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	5,201,199	2,021,929	3,179,270
		サービス活動外収益計（４）	5,879,959	3,249,197	2,630,762
	費用	支払利息	0		0
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		その他のサービス活動外費用	2,033,264	2,226,866	-193,602
		サービス活動外費用計（５）	2,033,264	2,226,866	-193,602
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,846,695	1,022,331	2,824,364
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			28,852,979	3,917,846	24,935,133
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0	3,900,000	-3,900,000
		固定資産売却益	0		0
		サービス区分間繰入金収益	0		0
		サービス区分間固定資産移管収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計（８）	0	3,900,000	-3,900,000
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	2	475,378	-475,376
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
		災害損失	0		0
		サービス区分間繰入金費用	0		0
		サービス区分間固定資産移管費用	0		0
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計（９）	2	475,378	-475,376
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	3,424,622	-3,424,624
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			28,852,977	7,342,468	21,510,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		97,888,160	93,954,054	3,934,106
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		126,741,137	101,296,522	25,444,615
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	8,000,000	-8,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		44,054,151	11,408,362	32,645,789
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		82,686,986	97,888,160	-15,201,174

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28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				0		0
		老人福祉事業収益	230,120,256			230,120,256		230,120,256
		経常経費寄附金収益	497,016			497,016		497,016
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	230,617,272	0	0	230,617,272	0	230,617,272
	費用	人件費	142,884,343			142,884,343		142,884,343
		事業費	40,725,329			40,725,329		40,725,329
		事務費	12,541,097			12,541,097		12,541,097
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	9,727,219			9,727,219		9,727,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-267,000			-267,000		-267,000
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	205,610,988	0	0	205,610,988	0	205,610,988
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		25,006,284	0	0	25,006,284	0	25,006,284
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	678,760			678,760		678,760
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		その他のサービス活動外収益	5,201,199			5,201,199		5,201,199
		サービス活動外収益計（４）	5,879,959	0	0	5,879,959	0	5,879,959
	費用	支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		その他のサービス活動外費用	2,033,264			2,033,264		2,033,264
		サービス活動外費用計（５）	2,033,264	0	0	2,033,264	0	2,033,264
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,846,695	0	0	3,846,695	0	3,846,695
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			28,852,979	0	0	28,852,979	0	28,852,979
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		サービス区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	2			2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		サービス区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）	2	0	0	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	0	0	-2	0	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			28,852,977	0	0	28,852,977	0	28,852,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		97,888,160			97,888,160		97,888,160
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		126,741,137	0	0	126,741,137	0	126,741,137
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）					0		0
	その他の積立金積立額（１６）		44,054,151			44,054,151		44,054,151
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		82,686,986	0	0	82,686,986	0	82,686,986

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			あずさの里拠点	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	介護保険事業収益		0		0
		老人福祉事業収益	230,120,256	230,120,256		230,120,256
		経常経費寄附金収益	497,016	497,016		497,016
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	230,617,272	230,617,272	0	230,617,272
	費用	人件費	142,884,343	142,884,343		142,884,343
		事業費	40,725,329	40,725,329		40,725,329
		事務費	12,541,097	12,541,097		12,541,097
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費	9,727,219	9,727,219		9,727,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-267,000	-267,000		-267,000
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	205,610,988	205,610,988	0	205,610,988
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		25,006,284	25,006,284	0	25,006,284
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	678,760	678,760		678,760
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	5,201,199	5,201,199		5,201,199
		サービス活動外収益計（４）	5,879,959	5,879,959	0	5,879,959
	費用	支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		その他のサービス活動外費用	2,033,264	2,033,264		2,033,264
		サービス活動外費用計（５）	2,033,264	2,033,264	0	2,033,264
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,846,695	3,846,695	0	3,846,695
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			28,852,979	28,852,979	0	28,852,979
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0		0
		施設整備等寄附金収益		0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
		固定資産受贈額		0		0
		固定資産売却益		0		0
		事業区分間繰入金収益		0		0
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		サービス区分間繰入金収益		0		0
		事業区分間固定資産移管収益		0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		0		0
		サービス区分間固定資産移管収益		0		0
		その他の特別収益		0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用	基本金組入額		0		0
		資産評価損		0		0
		固定資産売却損・処分損	2	2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		災害損失		0		0
		事業区分間繰入金費用		0		0
		拠点区分間繰入金費用		0		0
		サービス区分間繰入金費用		0		0
		事業区分間固定資産移管費用		0		0
		拠点区分間固定資産移管費用		0		0
		サービス区分間固定資産移管費用		0		0
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計（９）	2	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	-2	0	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			28,852,977	28,852,977	0	28,852,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		97,888,160	97,888,160		97,888,160
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		126,741,137	126,741,137	0	126,741,137
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）		44,054,151	44,054,151		44,054,151
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６		82,686,986	82,686,986	0	82,686,986

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あずさの里拠点　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（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	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）			0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		老人福祉事業収益	230,120,256	228,994,358	1,125,898
		措置事業収益	158,518,318	156,855,959	1,662,359
		事務費収益	103,886,289	99,510,559	4,375,730
		事業費収益	52,863,813	55,207,510	-2,343,697
		その他の利用料収益	629,950	766,194	-136,244
		その他の事業収益	1,138,266	1,371,696	-233,430
		運営事業収益	184,200	220,700	-36,500
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益	184,200	220,700	-36,500
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	71,417,738	71,917,699	-499,961
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	71,417,738	71,917,699	-499,961
		経常経費寄附金収益	497,016	200,000	297,016
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	230,617,272	229,194,358	1,422,914
		人件費	142,884,343	147,301,837	-4,417,494
		役員報酬	1,982,750	2,812,000	-829,250
		職員給料	72,378,639	74,378,306	-1,999,667
		職員賞与	22,872,628	21,739,818	1,132,810
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	25,386,789	27,069,472	-1,682,683
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,869,698	3,168,250	-298,552
		法定福利費	17,393,839	18,133,991	-740,152
		事業費	40,725,329	42,798,006	-2,072,677
		給食費	21,174,328	22,559,540	-1,385,212
		介護用品費	180,000	219,100	-39,100
		保健衛生費	1,147,966	1,037,318	110,648
		医療費			0
		被服費	124,000	682,650	-558,650
		教養娯楽費	1,492,115	1,267,053	225,062
		日用品費	943,129	1,097,513	-154,384
		本人支給金	313,740	412,510	-98,770

	費用	水道光熱費	9,141,159	10,049,100	-907,941
		燃料費	278,946	184,980	93,966
		消耗器具備品費	2,452,604	1,295,558	1,157,046
		保険料	510,270	746,260	-235,990
		賃借料	2,696,436	2,967,155	-270,719
		葬祭費			0
		車輌費	249,030	235,056	13,974
		雑費	21,606	44,213	-22,607
		事務費	12,541,097	11,197,778	1,343,319
		福利厚生費	514,208	673,673	-159,465
		職員被服費	347,220	12,980	334,240
		旅費交通費	13,447	11,943	1,504
		研修研究費	99,621	47,518	52,103
		事務消耗品費	396,983	238,061	158,922
		印刷製本費			0
		修繕費	6,491,095	524,796	5,966,299
		通信運搬費	277,657	320,822	-43,165
		会議費	23,824	24,245	-421
		広報費			0
		業務委託費	1,439,212	6,246,802	-4,807,590
		手数料	693,260	689,804	3,456
		土地・建物賃借料	28,800	28,800	0
		租税公課	43,600	59,400	-15,800
		保守料	1,229,271	1,289,035	-59,764
		渉外費			0
		諸会費	213,500	190,500	23,000
		雑費	729,399	839,399	-110,000
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	9,727,219	25,463,222	-15,736,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-267,000	-462,000	195,000
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	205,610,988	226,298,843	-20,687,855
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		25,006,284	2,895,515	22,110,769
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	678,760	1,227,268	-548,508
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	5,201,199	2,021,929	3,179,270
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,199,550	1,338,900	-139,350
		為替差益			0
		雑収益	4,001,649	683,029	3,318,620
		サービス活動外収益計（４）	5,879,959	3,249,197	2,630,762
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	2,033,264	2,226,866	-193,602
		利用者等外給食費	2,033,264	2,226,866	-193,602
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,033,264	2,226,866	-193,602
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,846,695	1,022,331	2,824,364
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			28,852,979	3,917,846	24,935,133
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	3,900,000	-3,900,000
		土地受贈			0
		建物受贈額			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額		3,500,000	-3,500,000
		器具及び備品受贈額		400,000	-400,000
		権利受贈額			0
		ソフトウェア受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0

特別増減の部		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準移行に伴う過年度損益修正益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	3,900,000	-3,900,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	475,378	-475,376
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		372,934	-372,934
		器具及び備品売却損・処分損	2	102,444	-102,442
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度損益修正損			0
		その他特別損失			0
		特別費用計（９）	2	475,378	-475,376
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	3,424,622	-3,424,624
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			28,852,977	7,342,468	21,510,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		97,888,160	93,954,054	3,934,106
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		126,741,137	101,296,522	25,444,615
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	8,000,000	-8,000,000
	人件費積立金取崩額			8,000,000	-8,000,000
	修繕費積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	建設積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		44,054,151	11,408,362	32,645,789
	人件費積立金積立額		10,000,192	8,002,480	1,997,712
	修繕費積立金積立額		20,000,217	3,602	19,996,615
	備品等購入積立金積立額		217	3,602	-3,385
	建設積立金積立額		14,053,525	3,398,678	10,654,847
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		82,686,986	97,888,160	-15,201,174

別紙３（⑪）

あずさの里拠点　事業活動明細書
（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_法人本部	養護老人ホーム_養護老人ホームあずさの里	老人居宅介護等事業（訪問介護）_訪問介護事業あずさの里	（公益）居宅サービス事業（短期入所生活介護）_養護老人ホームあずさの里(生活管理指導事業)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	64,275,966	0	64,275,966	64,275,966	0
		施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益					0		0
		利用者負担金収益（公費）					0		0
		利用者負担金収益（一般）					0		0
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益					0		0
		介護予防報酬収益					0		0
		介護負担金収益（公費）					0		0
		介護負担金収益（一般）					0		0
		介護予防負担金収益（公費）					0		0
		介護予防負担金収益（一般）					0		0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益					0		0
		介護予防報酬収益					0		0
		介護負担金収益（公費）					0		0
		介護負担金収益（一般）					0		0
		介護予防負担金収益（公費）					0		0
		介護予防負担金収益（一般）					0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益					0		0
		介護予防支援介護料収益					0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収益					0		0
		事業負担金収益（公費）					0		0
		事業負担金収益（一般）					0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
		施設サービス利用料収益					0		0
		居宅介護サービス利用料収益					0		0
		地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
		食費収益（公費）					0		0
		食費収益（一般）					0		0
		居住費収益（公費）					0		0
		居住費収益（一般）					0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
		その他の利用料収益					0		0
		その他の事業収益	0	0	64,275,966	0	64,275,966	64,275,966	0
		補助金事業収益					0		0
		市町村特別事業収益					0		0
		受託事業収益					0		0
		その他の事業収益			64,275,966		64,275,966	64,275,966	0
		（保険等査定減）					0		0
		老人福祉事業収益	0	228,352,040	0	1,768,216	230,120,256	0	230,120,256
		措置事業収益	0	156,750,102	0	1,768,216	158,518,318	0	158,518,318
		事務費収益		103,886,289			103,886,289		103,886,289
		事業費収益		52,863,813			52,863,813		52,863,813
		その他の利用料収益				629,950	629,950		629,950
		その他の事業収益				1,138,266	1,138,266		1,138,266
		運営事業収益	0	184,200	0	0	184,200	0	184,200
		管理費収益					0		0
		その他の利用料収益					0		0
		補助金事業収益		184,200			184,200		184,200
		その他の事業収益					0		0
		その他の事業収益	0	71,417,738	0	0	71,417,738	0	71,417,738
		管理費収益					0		0
		その他の利用料収益					0		0
		その他の事業収益		71,417,738			71,417,738		71,417,738
		経常経費寄附金収益		497,016			497,016		497,016
		その他の収益					0		0
		サービス活動収益計（１）	0	228,849,056	64,275,966	1,768,216	294,893,238	64,275,966	230,617,272
	費用	人件費	1,982,750	120,267,227	20,634,366	0	142,884,343	0	142,884,343
		役員報酬	1,982,750				1,982,750		1,982,750
		職員給料		61,521,843	10,856,796		72,378,639		72,378,639
		職員賞与		19,441,734	3,430,894		22,872,628		22,872,628
		賞与引当金繰入					0		0
		非常勤職員給与		21,810,107	3,576,682		25,386,789		25,386,789
		派遣職員費					0		0
		退職給付費用		2,708,778	160,920		2,869,698		2,869,698
		法定福利費		14,784,765	2,609,074		17,393,839		17,393,839
		事業費	0	35,625,881	5,099,448	0	40,725,329	0	40,725,329
		給食費		21,174,328			21,174,328		21,174,328
		介護用品費		126,000	54,000		180,000		180,000
		保健衛生費		823,859	324,107		1,147,966		1,147,966
		医療費					0		0
		被服費		124,000			124,000		124,000
		教養娯楽費		1,492,115			1,492,115		1,492,115
		日用品費		660,198	282,931		943,129		943,129
		本人支給金		313,740			313,740		313,740
		水道光熱費		6,398,813	2,742,346		9,141,159		9,141,159
		燃料費		195,561	83,385		278,946		278,946
		消耗器具備品費		1,874,153	578,451		2,452,604		2,452,604
		保険料		358,722	151,548		510,270		510,270
		賃借料		1,887,505	808,931		2,696,436		2,696,436
		葬祭費					0		0
		車輌費		175,281	73,749		249,030		249,030
		雑費		21,606			21,606		21,606
		事務費	428,412	72,930,537	3,458,114	0	76,817,063	64,275,966	12,541,097
		福利厚生費		433,566	80,642		514,208		514,208
		職員被服費		296,282	50,938		347,220		347,220
		旅費交通費		11,430	2,017		13,447		13,447
		研修研究費		82,341	17,280		99,621		99,621
		事務消耗品費	7,430	311,206	78,347		396,983		396,983
		印刷製本費					0		0
		修繕費		4,512,889	1,978,206		6,491,095		6,491,095
		通信運搬費		201,254	76,403		277,657		277,657
		会議費	23,824				23,824		23,824
		広報費					0		0
		業務委託費	41,452	65,254,398	419,328		65,715,178	64,275,966	1,439,212
		手数料	1,404	485,068	206,788		693,260		693,260
		土地・建物賃借料	28,800				28,800		28,800
		租税公課		30,820	12,780		43,600		43,600
		保守料		863,400	365,871		1,229,271		1,229,271
		渉外費					0		0
		諸会費	213,500				213,500		213,500
		雑費	112,002	447,883	169,514		729,399		729,399
		利用者負担軽減額					0		0
		減価償却費		9,458,104	269,115		9,727,219		9,727,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-267,000			-267,000		-267,000
		徴収不能額					0		0
		徴収不能引当金繰入					0		0
		その他の費用					0		0
		サービス活動費用計（２）	2,411,162	238,014,749	29,461,043	0	269,886,954	64,275,966	205,610,988
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,411,162	-9,165,693	34,814,923	1,768,216	25,006,284	0	25,006,284
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					0		0
		受取利息配当金収益	270,036	408,714		10	678,760		678,760
		有価証券評価益					0		0
		有価証券売却益					0		0
		投資有価証券評価益					0		0
		投資有価証券売却益					0		0
		その他のサービス活動外収益	0	5,201,199	0	0	5,201,199	0	5,201,199
		受入研修費収益					0		0
		利用者等外給食収益		1,199,550			1,199,550		1,199,550
		為替差益					0		0
		雑収益		4,001,649			4,001,649		4,001,649
		サービス活動外収益計（４）	270,036	5,609,913	0	10	5,879,959	0	5,879,959
	費用	支払利息					0		0
		有価証券評価損					0		0
		有価証券売却損					0		0
		投資有価証券評価損					0		0
		投資有価証券売却損					0		0
		その他のサービス活動外費用	0	2,033,264	0	0	2,033,264	0	2,033,264
		利用者等外給食費		2,033,264			2,033,264		2,033,264
		為替差損					0		0
		雑損失					0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	2,033,264	0	0	2,033,264	0	2,033,264
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		270,036	3,576,649	0	10	3,846,695	0	3,846,695
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,141,126	-5,589,044	34,814,923	1,768,226	28,852,979	0	28,852,979