

法人単位事業活動計算書

(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			
	就労支援事業収益	65,693,244	65,700,843	△7,599
	障害福祉サービス等事業収益	95,831,047	99,953,014	△4,121,967
	事業収益		50,000	△50,000
	経常経費寄附金収益	292,250	420,750	△128,500
	サービス活動収益計(1)	161,816,541	166,124,607	△4,308,066
	費用			
	人件費	66,649,807	59,625,953	7,023,854
	事業費	15,746,342	17,018,680	△1,272,338
	事務費	9,494,378	11,359,910	△1,865,532
就労支援事業費用	64,128,083	75,156,151	△11,028,068	
減価償却費	8,296,080	7,169,467	1,126,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,184,125	△4,184,125	0	
サービス活動費用計(2)	160,130,565	166,146,036	△6,015,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,685,976	△21,429	1,707,405	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,269	2,062	△793
	その他のサービス活動外収益	1,726,362	1,802,475	△76,113
	サービス活動外収益計(4)	1,727,631	1,804,537	△76,906
	費用			
	支払利息	1,131,910	1,101,351	30,559
その他のサービス活動外費用	1,763,970	1,405,700	358,270	
サービス活動外費用計(5)	2,895,880	2,507,051	388,829	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,168,249	△702,514	△465,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	517,727	△723,943	1,241,670	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	517,727	△723,943	1,241,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,654,395	46,378,338	△723,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,172,122	45,654,395	517,727
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,172,122	45,654,395	517,727

社会福祉事業区分 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		就労支援事業拠点	福祉事業拠点	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					
	就労支援事業収益	65,693,244		65,693,244		65,693,244
	障害福祉サービス等事業収益	70,047,190	25,783,857	95,831,047		95,831,047
	経常経費寄附金収益	292,250		292,250		292,250
	サービス活動収益計(1)	136,032,684	25,783,857	161,816,541		161,816,541
	費用					
	人件費	59,073,444	7,576,363	66,649,807		66,649,807
	事業費	8,963,790	6,782,552	15,746,342		15,746,342
	事務費	8,062,980	1,431,398	9,494,378		9,494,378
	就労支援事業費用	64,128,083		64,128,083		64,128,083
減価償却費	2,895,908	5,400,172	8,296,080		8,296,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,243,188	△1,940,937	△4,184,125		△4,184,125	
サービス活動費用計(2)	140,881,017	19,249,548	160,130,565		160,130,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,848,333	6,534,309	1,685,976		1,685,976	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	727	542	1,269		1,269
	その他のサービス活動外収益	1,726,362		1,726,362		1,726,362
	サービス活動外収益計(4)	1,727,089	542	1,727,631		1,727,631
	費用					
	支払利息	242,250	889,660	1,131,910		1,131,910
その他のサービス活動外費用	1,445,200	318,770	1,763,970		1,763,970	
サービス活動外費用計(5)	1,687,450	1,208,430	2,895,880		2,895,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,639	△1,207,888	△1,168,249		△1,168,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,808,694	5,326,421	517,727		517,727	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,450,000		4,450,000	△4,450,000	0
	特別収益計(8)	5,450,000	0	5,450,000	△4,450,000	1,000,000
費用						
基本金組入額	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
拠点区分間繰入金費用		4,450,000	4,450,000	△4,450,000	0	

社会福祉事業区分 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		就労支援事業拠点	福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計(9)	1,000,000	4,450,000	5,450,000	△4,450,000	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,450,000	△4,450,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△358,694	876,421	517,727	0	517,727
	前期繰越活動増減差額(12)	8,419,307	37,235,088	45,654,395		45,654,395
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,060,613	38,111,509	46,172,122	0	46,172,122
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,060,613	38,111,509	46,172,122	0	46,172,122

就労支援事業拠点拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	65,693,244	65,700,843	△7,599
	野菜水耕栽培事業収益	15,393,578	13,418,335	1,975,243
	箱折作業事業収益	206,459	1,458,388	△1,251,929
	請負作業事業収益	4,308,865	4,404,188	△95,323
	菓子製造販売事業収益	892,270	535,810	356,460
	レストラン事業収益	41,469,642	42,457,580	△987,938
	花販売事業収益	2,538,105	2,600,342	△62,237
	清掃受託事業収益	826,200	826,200	0
	野菜販売収益	58,125		58,125
	障害福祉サービス等事業収益	70,047,190	73,311,820	△3,264,630
	自立支援給付費収益	67,437,390	70,589,520	△3,152,130
	介護給付費収益	12,225,160	13,009,760	△784,600
	訓練等給付費収益	55,212,230	57,579,760	△2,367,530
	利用者負担金収益	2,559,800	2,722,300	△162,500
	特定費用等収益(障害福祉)	2,559,800	2,722,300	△162,500
	その他の事業収益	50,000		50,000
	補助金事業収益	50,000		50,000
	事業収益		50,000	△50,000
	その他の事業収益		50,000	△50,000
	補助金事業収益		50,000	△50,000
経常経費寄附金収益	292,250	420,750	△128,500	
	サービス活動収益計(1)	136,032,684	139,483,413	△3,450,729
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	59,073,444	52,172,996	6,900,448
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	24,284,595	21,799,014	2,485,581
	職員賞与	9,008,450	8,315,700	692,750
	非常勤職員給与	16,857,602	14,112,195	2,745,407
	退職給付費用	491,700	447,000	44,700
	法定福利費	7,231,097	6,299,087	932,010
	事業費	8,963,790	9,751,413	△787,623
	給食費	2,690,683	2,822,466	△131,783
	保健衛生費	525,377	484,747	40,630
	被服費		32,572	△32,572
	教養娯楽費	1,056,612	1,275,147	△218,535
	日用品費	52,006	73,638	△21,632
	水道光熱費	661,276	673,488	△12,212
	燃料費	267,873	268,077	△204
	消耗器具備品費	324,899	486,249	△161,350
	保険料	77,040	94,560	△17,520
	車輛費	3,104,040	3,177,902	△73,862
	雑費	203,984	362,567	△158,583
	事務費	8,062,980	8,237,851	△174,871
	福利厚生費	488,198	396,874	91,324
	職員被服費		1,920	△1,920
	旅費交通費	230,910	301,092	△70,182
	研修研究費	58,500	46,000	12,500
	事務消耗品費	70,056	121,539	△51,483
	印刷製本費	4,752	9,720	△4,968
	水道光熱費	439,274	494,096	△54,822
	修繕費	828,661	661,867	166,794
	通信運搬費	182,227	191,186	△8,959
	会議費	86,735	96,358	△9,623
	業務委託費	1,176,992	1,265,597	△88,605
	手数料	172,902	175,748	△2,846
保険料	806,348	843,352	△37,004	
賃借料	2,886,207	2,881,288	4,919	

就労支援事業拠点拠点区分 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	費用				
	租税公課	131,300	101,850	29,450	
	渉外費	113,000	105,000	8,000	
	諸会費	31,300	28,150	3,150	
	雑費	355,618	516,214	△160,596	
	就労支援事業費用	64,128,083	75,156,151	△11,028,068	
	就労支援事業販売原価	64,128,083	75,156,151	△11,028,068	
	就労支援事業費	64,128,083	75,156,151	△11,028,068	
	減価償却費	2,895,908	3,076,617	△180,709	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,243,188	△2,243,188	0	
	サービス活動費用計(2)	140,881,017	146,151,840	△5,270,823	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,848,333	△6,668,427	1,820,094	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	727	1,250	△523	
	その他のサービス活動外収益	1,726,362	1,624,779	101,583	
	受入研修費収益	7,500	32,500	△25,000	
	利用者等外給食収益	1,445,200	1,405,700	39,500	
	雑収益	273,662	186,579	87,083	
		サービス活動外収益計(4)	1,727,089	1,626,029	101,060
	費用				
	支払利息	242,250	270,750	△28,500	
	その他のサービス活動外費用	1,445,200	1,405,700	39,500	
利用者等外給食費	1,445,200	1,405,700	39,500		
	サービス活動外費用計(5)	1,687,450	1,676,450	11,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,639	△50,421	90,060	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,808,694	△6,718,848	1,910,154	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	4,450,000	5,100,000	△650,000	
		特別収益計(8)	5,450,000	6,100,000	△650,000
	費用				
	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0	
	第2号基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金費用		50,000	△50,000	
		特別費用計(9)	1,000,000	1,050,000	△50,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,450,000	5,050,000	△600,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△358,694	△1,668,848	1,310,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,419,307	10,088,155	△1,668,848	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,060,613	8,419,307	△358,694	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,060,613	8,419,307	△358,694

就労支援事業拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
就労支援事業収益		21,288,582	44,404,662	65,693,244		65,693,244
野菜水耕栽培事業収益		15,393,578		15,393,578		15,393,578
箱折作業事業収益		206,459		206,459		206,459
請負作業事業収益		4,308,865		4,308,865		4,308,865
菓子製造販売事業収益		553,480	338,790	892,270		892,270
レストラン事業収益			41,469,642	41,469,642		41,469,642
花販売事業収益			2,538,105	2,538,105		2,538,105
清掃受託事業収益		826,200		826,200		826,200
野菜販売収益			58,125	58,125		58,125
障害福祉サービス等事業収益		62,349,240	7,697,950	70,047,190		70,047,190
自立支援給付費収益		60,162,190	7,275,200	67,437,390		67,437,390
介護給付費収益		12,225,160		12,225,160		12,225,160
訓練等給付費収益		47,937,030	7,275,200	55,212,230		55,212,230
利用者負担金収益		2,187,050	372,750	2,559,800		2,559,800
特定費用等収益(障害福祉)		2,187,050	372,750	2,559,800		2,559,800
その他の事業収益			50,000	50,000		50,000
補助金事業収益			50,000	50,000		50,000
経常経費寄附金収益		292,250		292,250		292,250
サービス活動増減の部		83,930,072	52,102,612	136,032,684		136,032,684
サービス活動増減の部		83,930,072	52,102,612	136,032,684		136,032,684
人件費	1,200,000	46,281,492	11,591,952	59,073,444		59,073,444
役員報酬	1,200,000			1,200,000		1,200,000
職員給料		16,906,453	7,378,142	24,284,595		24,284,595
職員賞与		6,475,500	2,532,950	9,008,450		9,008,450
非常勤職員給与		16,857,602		16,857,602		16,857,602
退職給付費用		357,600	134,100	491,700		491,700
法定福利費		5,684,337	1,546,760	7,231,097		7,231,097
事業費		8,647,512	316,278	8,963,790		8,963,790
給食費		2,467,683	223,000	2,690,683		2,690,683
保健衛生費		486,199	39,178	525,377		525,377
教養娯楽費		1,032,612	24,000	1,056,612		1,056,612
日用品費		52,006		52,006		52,006
水道光熱費		661,276		661,276		661,276
燃料費		267,873		267,873		267,873
消耗器具備品費		324,899		324,899		324,899

就労支援事業拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
保険料		46,940	30,100	77,040		77,040
車両費		3,104,040		3,104,040		3,104,040
雑費		203,984		203,984		203,984
事務費	124,680	7,745,409	192,891	8,062,980		8,062,980
福利厚生費		429,041	59,157	488,198		488,198
旅費交通費	96,000	134,910		230,910		230,910
研修研究費		58,500		58,500		58,500
事務消耗品費		70,056		70,056		70,056
印刷製本費		4,752		4,752		4,752
水道光熱費		439,274		439,274		439,274
修繕費		828,661		828,661		828,661
通信運搬費		182,227		182,227		182,227
会議費	28,680	58,055		86,735		86,735
業務委託費		1,176,992		1,176,992		1,176,992
手数料		170,302	2,600	172,902		172,902
保険料		680,214	126,134	806,348		806,348
賃借料		2,886,207		2,886,207		2,886,207
租税公課		131,300		131,300		131,300
渉外費		108,000	5,000	113,000		113,000
諸会費		31,300		31,300		31,300
雑費		355,618		355,618		355,618
就労支援事業費用		18,552,745	45,575,338	64,128,083		64,128,083
就労支援事業販売原価		18,552,745	45,575,338	64,128,083		64,128,083
就労支援事業費		18,552,745	45,575,338	64,128,083		64,128,083
減価償却費		2,895,908		2,895,908		2,895,908
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,243,188		△2,243,188		△2,243,188
サービス活動費用計(2)	1,324,680	81,879,878	57,676,459	140,881,017		140,881,017
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,324,680	2,050,194	△5,573,847	△4,848,333		△4,848,333
受取利息配当金収益	265	341	121	727		727
その他のサービス活動外収益		1,155,362	571,000	1,726,362		1,726,362
受入研修費収益		7,500		7,500		7,500
利用者等外給食収益		874,700	570,500	1,445,200		1,445,200
雑収益		273,162	500	273,662		273,662
サービス活動外収益計(4)	265	1,155,703	571,121	1,727,089		1,727,089

就労支援事業拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
サービス活動外増減の部 費用	支払利息		242,250		242,250	242,250
	その他のサービス活動外費用		874,700	570,500	1,445,200	1,445,200
	利用者等外給食費		874,700	570,500	1,445,200	1,445,200
	サービス活動外費用計(5)		1,116,950	570,500	1,687,450	1,687,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265	38,753	621	39,639		39,639
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,324,415	2,088,947	△5,573,226	△4,808,694		△4,808,694

福祉事業拠点拠点区分 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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	25,783,857	26,641,194	△857,337	
	自立支援給付費収益	16,529,662	17,415,094	△885,432	
	介護給付費収益	5,781,280	5,703,652	77,628	
	訓練等給付費収益	10,748,382	11,711,442	△963,060	
	利用者負担金収益	8,923,485	8,918,360	5,125	
	利用者負担金収益	57,398		57,398	
	特定費用等収益(障害福祉)	8,866,087	8,918,360	△52,273	
	その他の事業収益	330,710	307,740	22,970	
	受託事業収益	304,210	272,340	31,870	
	その他の事業収益	26,500	35,400	△8,900	
	サービス活動収益計(1)	25,783,857	26,641,194	△857,337	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,576,363	7,452,957	123,406
		非常勤職員給与	6,842,800	6,754,000	88,800
		法定福利費	733,563	698,957	34,606
		事業費	6,782,552	7,267,267	△484,715
		給食費	3,427,236	3,685,461	△258,225
		保健衛生費	276	1,605	△1,329
		教養娯楽費	143,424	141,336	2,088
		日用品費	30,914	41,295	△10,381
		水道光熱費	2,019,660	1,989,354	30,306
		燃料費	824,402	863,081	△38,679
		消耗器具備品費	200,740	389,511	△188,771
		保険料	120,400	120,400	0
		雑費	15,500	35,224	△19,724
		事務費	1,431,398	3,122,059	△1,690,661
		研修研究費		106,600	△106,600
	修繕費	130,060	621,970	△491,910	
	通信運搬費	165,728	154,714	11,014	
	業務委託費	418,748	720,944	△302,196	
	手数料	13,000	45,076	△32,076	
	保険料	208,364	199,908	8,456	
	賃借料	91,278	116,808	△25,530	
	土地・建物賃借料	360,000	1,023,226	△663,226	
	租税公課		35,800	△35,800	
	保守料	23,220	23,220	0	
	渉外費	5,000	20,000	△15,000	
	雑費	16,000	53,793	△37,793	
	減価償却費	5,400,172	4,092,850	1,307,322	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,940,937	△1,940,937	0	
		サービス活動費用計(2)	19,249,548	19,994,196	△744,648
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,534,309	6,646,998	△112,689
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	542	812	△270
		その他のサービス活動外収益		177,696	△177,696
		雑収益		177,696	△177,696
		サービス活動外収益計(4)	542	178,508	△177,966
	費用	支払利息	889,660	830,601	59,059
		その他のサービス活動外費用	318,770		318,770
雑損失		318,770		318,770	
	サービス活動外費用計(5)	1,208,430	830,601	377,829	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,207,888	△652,093	△555,795	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,326,421	5,994,905	△668,484	
収益	拠点区分間繰入金収益		50,000	△50,000	

福祉事業拠点拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	50,000	△50,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,450,000	5,100,000	△650,000
	特別費用計(9)	4,450,000	5,100,000	△650,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,450,000	△5,050,000	600,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	876,421	944,905	△68,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,235,088	36,290,183	944,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,111,509	37,235,088	876,421
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,111,509	37,235,088

福祉事業拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム さくら荘	たんぼぼの家	グループホーム マイホーム	グループホーム ひまわり荘	短期入所事業所 たんぼぼの家	日中一時支援事業			
収益	障害福祉サービス等事業収益	5,100,070	8,112,213	5,696,540	6,140,584	403,740	330,710	25,783,857	25,783,857
	自立支援給付費収益	3,272,070	5,460,760	3,444,142	4,032,170	320,520		16,529,662	16,529,662
	介護給付費収益		5,460,760			320,520		5,781,280	5,781,280
	訓練等給付費収益	3,272,070		3,444,142	4,032,170			10,748,382	10,748,382
	利用者負担金収益	1,828,000	2,651,453	2,252,398	2,108,414	83,220		8,923,485	8,923,485
	利用者負担金収益			57,398				57,398	57,398
	特定費用等収益(障害福祉)	1,828,000	2,651,453	2,195,000	2,108,414	83,220		8,866,087	8,866,087
	その他の事業収益						330,710	330,710	330,710
	受託事業収益						304,210	304,210	304,210
	その他の事業収益						26,500	26,500	26,500
サービス活動収益計(1)	5,100,070	8,112,213	5,696,540	6,140,584	403,740	330,710	25,783,857	25,783,857	
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,898,156	1,852,748	2,112,259	1,713,200			7,576,363	7,576,363
	非常勤職員給与	1,668,400	1,620,000	1,841,200	1,713,200			6,842,800	6,842,800
	法定福利費	229,756	232,748	271,059				733,563	733,563
	事業費	1,411,084	2,242,076	1,247,896	1,881,496			6,782,552	6,782,552
	給食費	740,220	1,063,328	858,027	765,661			3,427,236	3,427,236
	保健衛生費		138	138				276	276
	教養娯楽費	35,856	35,856	35,856	35,856			143,424	143,424
	日用品費	3,003	14,934	2,750	10,227			30,914	30,914
	水道光熱費	395,005	645,946	209,589	769,120			2,019,660	2,019,660
	燃料費	139,917	401,580	80,996	201,909			824,402	824,402
	消耗器具備品費	66,983	50,194	30,440	53,123			200,740	200,740
	保険料	30,100	30,100	30,100	30,100			120,400	120,400
	雑費				15,500			15,500	15,500
	事務費	298,981	827,937	127,247	174,633	2,600		1,431,398	1,431,398
	修繕費	17,740	69,660	9,180	33,480			130,060	130,060
	通信運搬費	45,004	41,791	39,680	39,253			165,728	165,728
	業務委託費	151,200	267,548					418,748	418,748
	手数料	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600		13,000	13,000
	保険料	57,061	69,074	48,051	34,178			208,364	208,364
	賃借料	25,376	17,264	20,736	27,902			91,278	91,278
	土地・建物賃借料		360,000					360,000	360,000
	保守料				23,220			23,220	23,220
	渉外費				5,000			5,000	5,000
	雑費			7,000	9,000			16,000	16,000
	減価償却費	227,742	2,164,777	2,028,760	978,893			5,400,172	5,400,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,866	△ 1,579,124		△ 247,947			△ 1,940,937	△ 1,940,937
	サービス活動費用計(2)	3,722,097	5,503,414	5,516,162	4,500,275	2,600		19,249,548	19,249,548
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,377,973	2,603,799	180,378	1,640,309	401,140	330,710	6,534,309	6,534,309	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	41	156	135	131	45	34	542	542
	サービス活動外収益計(4)	41	156	135	131	45	34	542	542
	支払利息	179,226		362,522	347,912			889,660	889,660
	その他のサービス活動外費用					318,770		318,770	318,770
	雑損失					318,770		318,770	318,770
サービス活動外費用計(5)	179,226		362,522	347,912	318,770		1,208,430	1,208,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 179,185	156	△ 362,387	△ 347,781	△ 318,725	34	△ 1,207,888	△ 1,207,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,198,788	2,603,955	△ 182,009	1,292,528	82,415	330,744	5,326,421	5,326,421	