

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	375,851,163	392,023,283	△ 16,172,120
	経常経費寄附金収益	40,000	45,000	△ 5,000
	サービス活動収益計(1)	375,891,163	392,068,283	△ 16,177,120
	費用			
	人件費	275,670,248	285,852,102	△ 10,181,854
	事業費	54,964,293	55,563,055	△ 598,762
	事務費	32,205,738	30,051,675	2,154,063
	減価償却費	24,091,631	26,283,015	△ 2,191,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,321,972	△ 6,321,972	0
サービス活動費用計(2)	380,609,938	391,427,875	△ 10,817,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,718,775	640,408	△ 5,359,183	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,801	5,329	472
	その他のサービス活動外収益	4,453,652	3,707,019	746,633
	サービス活動外収益計(4)	4,459,453	3,712,348	747,105
	費用			
その他のサービス活動外費用	11,893,403	1,993,370	9,900,033	
サービス活動外費用計(5)	11,893,403	1,993,370	9,900,033	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,433,950	1,718,978	△ 9,152,928	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,152,725	2,359,386	△ 14,512,111	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		50,000	△ 50,000
	特別収益計(8)	0	50,000	△ 50,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	246,247	△ 246,242
特別費用計(9)	5	246,247	△ 246,242	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 196,247	196,242	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,152,730	2,163,139	△ 14,315,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	511,608,672	514,445,533	△ 2,836,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	499,455,942	516,608,672	△ 17,152,730
	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)	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	494,455,942	511,608,672	△ 17,152,730	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	天羽田拠点	八幡拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益						
	介護保険事業収益		269,115,652	106,735,511	375,851,163		375,851,163
	経常経費寄附金収益	30,000	10,000		40,000		40,000
	サービス活動収益計(1)	30,000	269,125,652	106,735,511	375,891,163		375,891,163
	サービス活動増減費用						
	人件費	6,113,700	189,686,707	79,869,841	275,670,248		275,670,248
	事業費		36,638,993	18,325,300	54,964,293		54,964,293
	事務費	42,919	17,151,922	15,010,897	32,205,738		32,205,738
	減価償却費		13,547,956	10,543,675	24,091,631		24,091,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,321,972		△ 6,321,972		△ 6,321,972
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,126,619	18,422,046	△ 17,014,202	△ 4,718,775		△ 4,718,775	
サービス活動外増減の部	サービス収益						
	受取利息配当金収益	60	5,633	108	5,801		5,801
	その他のサービス活動外収益	400,000	3,623,260	430,392	4,453,652		4,453,652
	サービス活動外収益計(4)	400,060	3,628,893	430,500	4,459,453		4,459,453
	サービス活動外増減費用						
	その他のサービス活動外費用	9,397,910	1,852,740	642,753	11,893,403		11,893,403
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,997,850	1,776,153	△ 212,253	△ 7,433,950		△ 7,433,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,124,469	20,198,199	△ 17,226,455	△ 12,152,725		△ 12,152,725	
特別増減の部	特別増減収益						
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000			6,000,000	△ 6,000,000	0
	特別収益計(8)	6,000,000			6,000,000	△ 6,000,000	0
	特別増減費用						
	固定資産売却損・処分損		5		5		5
	拠点区分間繰入金費用		6,000,000		6,000,000	△ 6,000,000	0
その他の特別損失	△ 51,231,800	51,231,800		0		0	
特別費用計(9)	△ 51,231,800	57,231,805		6,000,005	△ 6,000,000	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,231,800	△ 57,231,805		△ 5		△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,107,331	△ 37,033,606	△ 17,226,455	△ 12,152,730	0	△ 12,152,730	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	△ 40,524,154	552,805,753	△ 672,927	511,608,672		511,608,672
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,583,177	515,772,147	△ 17,899,382	499,455,942	0	499,455,942
	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)		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,583,177	510,772,147	△ 17,899,382	494,455,942	0	494,455,942	

本部拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計(1)	30,000	30,000	0
	費用			
	人件費	6,113,700	7,077,851	△ 964,151
	職員給料	4,159,400	4,111,750	47,650
	職員賞与	423,960	1,452,000	△ 1,028,040
	賞与引当金繰入	539,640	530,100	9,540
	退職給付費用	91,250	89,750	1,500
	法定福利費	899,450	894,251	5,199
	事務費	42,919	129,103	△ 86,184
	福利厚生費	7,169	10,169	△ 3,000
旅費交通費	33,000	94,100	△ 61,100	
事務消耗品費		10,784	△ 10,784	
手数料	2,750	5,950	△ 3,200	
租税公課		8,100	△ 8,100	
サービス活動費用計(2)	6,156,619	7,206,954	△ 1,050,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,126,619	△ 7,176,954	1,050,335	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60	136	△ 76
	その他のサービス活動外収益	400,000		400,000
	雑収益	400,000		400,000
	雑収益	400,000		400,000
	サービス活動外収益計(4)	400,060	136	399,924
	費用			
	その他のサービス活動外費用	9,397,910		9,397,910
	雑損失	9,397,910		9,397,910
	雑損失	9,397,910		9,397,910
サービス活動外費用計(5)	9,397,910		9,397,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,997,850	136	△ 8,997,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,124,469	△ 7,176,818	△ 7,947,651	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
	特別収益計(8)	6,000,000		6,000,000
	費用			
	その他の特別損失	△ 51,231,800		△ 51,231,800
過年度修正額	△ 51,231,800		△ 51,231,800	
特別費用計(9)	△ 51,231,800		△ 51,231,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,231,800		57,231,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,107,331	△ 7,176,818	49,284,149	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 40,524,154	△ 33,347,336	△ 7,176,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,583,177	△ 40,524,154	42,107,331
	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)	1,583,177	△ 40,524,154	42,107,331

天羽田拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	介護保険事業収益	269,115,652	268,996,817	118,835
	施設介護料収益	171,176,869	168,865,423	2,311,446
	介護報酬収益	153,823,349	151,635,753	2,187,596
	利用者負担金収益(公費)	1,994,519	1,266,602	727,917
	利用者負担金収益(一般)	15,359,001	15,963,068	△ 604,067
	居宅介護料収益	44,143,178	49,745,870	△ 5,602,692
	(介護報酬収益)	39,466,162	44,181,818	△ 4,715,656
	介護報酬収益	39,466,162	44,181,818	△ 4,715,656
	(利用者負担金収益)	4,677,016	5,564,052	△ 887,036
	介護負担金収益(公費)	277,274	501,193	△ 223,919
	介護負担金収益(一般)	4,399,742	5,062,859	△ 663,117
	居宅介護支援介護料収益	4,823,089	4,469,662	353,427
	居宅介護支援介護料収益	4,823,089	4,469,662	353,427
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	786,006	811,804	△ 25,798
	事業費収益	707,391	730,610	△ 23,219
	事業負担金収益(一般)	78,615	81,194	△ 2,579
	利用者等利用料収益	44,060,260	44,580,894	△ 520,634
	食費収益(公費)	14,138,814	13,636,295	502,519
	食費収益(一般)	13,650,796	14,524,459	△ 873,663
	居住費収益(公費)	8,408,800	8,080,350	328,450
	居住費収益(一般)	7,861,850	8,339,790	△ 477,940
	その他の事業収益	4,126,250	523,164	3,603,086
	補助金事業収益(公費)	3,716,000		3,716,000
	受託事業収益	410,250	523,164	△ 112,914
	経常経費寄附金収益	10,000	15,000	△ 5,000
	サービス活動収益計(1)	269,125,652	269,011,817	113,835
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		189,686,707	187,080,950	2,605,757
職員給料		96,898,245	87,491,163	9,407,082
職員賞与		29,294,857	28,159,769	1,135,088
賞与引当金繰入		11,827,470	14,613,818	△ 2,786,348
非常勤職員給与		25,926,966	32,523,560	△ 6,596,594
退職給付費用		2,016,500	1,877,125	139,375
法定福利費		23,722,669	22,415,515	1,307,154
事業費		36,638,993	36,222,427	416,566
給食費		17,063,559	17,335,198	△ 271,639
介護用品費		3,401,156	3,114,562	286,594
保健衛生費		2,567,692	1,789,143	778,549
教養娯楽費		244,618	423,854	△ 179,236
日用品費		889,201	965,079	△ 75,878
水道光熱費		6,817,637	7,400,714	△ 583,077
消耗器具備品費		1,861,887	943,834	918,053
保険料		912,974	954,565	△ 41,591
賃借料		1,758,878	1,924,784	△ 165,906
車輛費		1,121,391	1,351,734	△ 230,343
雑費			18,960	△ 18,960
事務費		17,151,922	18,355,558	△ 1,203,636
福利厚生費		2,547,860	878,602	1,669,258
職員被服費		491,744	286,434	205,310
旅費交通費		20,398	69,805	△ 49,407
研修研究費		24,400	96,000	△ 71,600
事務消耗品費		282,597	321,651	△ 39,054
印刷製本費		56,792	62,218	△ 5,426
修繕費		5,788,568	8,486,454	△ 2,697,886
通信運搬費		466,691	529,077	△ 62,386
会議費		115,556	193,739	△ 78,183
広報費		233,102	156,811	76,291
業務委託費		4,072,040	4,288,600	△ 216,560
医事委託費		1,920,000	1,920,000	0
清掃委託費		1,272,040	1,498,600	△ 226,560
その他の委託費		880,000	870,000	10,000
手数料		540,229	515,804	24,425
租税公課		3,050	6,520	△ 3,470
保守料	2,234,805	2,124,287	110,518	
渉外費		65,056	△ 65,056	
諸会費	259,500	274,500	△ 15,000	
雑費	14,590		14,590	
雑費	14,590		14,590	

	減価償却費	13,547,956	14,720,807	△ 1,172,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,321,972	△ 6,321,972	0
	サービス活動費用計(2)	250,703,606	250,057,770	645,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,422,046	18,954,047	△ 532,001
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,633	4,997	636
	その他のサービス活動外収益	3,623,260	3,601,089	22,171
	利用者等外給食収益	1,842,510	1,921,100	△ 78,590
	雑収益	1,780,750	1,679,989	100,761
	雑収益	1,780,750	1,679,989	100,761
	サービス活動外収益計(4)	3,628,893	3,606,086	22,807
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,852,740	1,921,100	△ 68,360
	利用者等外給食費	1,852,740	1,921,100	△ 68,360
	サービス活動外費用計(5)	1,852,740	1,921,100	△ 68,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,776,153	1,684,986	91,167
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,198,199	20,639,033	△ 440,834
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		50,000	△ 50,000
	施設整備等補助金収益		50,000	△ 50,000
	特別収益計(8)		50,000	△ 50,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	246,246	△ 246,241
	建物売却損・処分損	1	1	0
	機械及び装置売却損・処分損	2	2	0
	車輛運搬具売却損・処分損		2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
建物除却・廃棄費用		246,240	△ 246,240	
拠点区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000	
その他の特別損失	51,231,800		51,231,800	
過年度修正額	51,231,800		51,231,800	
	特別費用計(9)	57,231,805	246,246	56,985,559
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 57,231,805	△ 196,246	△ 57,035,559
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,033,606	20,442,787	△ 57,476,393
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	552,805,753	537,362,966	15,442,787
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,772,147	557,805,753	△ 42,033,606
増減差額の部	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)	5,000,000	5,000,000	0
	設備等整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	510,772,147	552,805,753	△ 42,033,606

天羽田拠点拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人千寿会

(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
	特別養護老人ホーム ゆうしゅう園	デイサービスセン ターゆうしゅう園	在宅介護支援セン ターゆうしゅう園			
介護保険事業収益	236,432,314	27,449,999	5,233,339	269,115,652		269,115,652
施設介護料収益	171,176,869			171,176,869		171,176,869
介護報酬収益	153,823,349			153,823,349		153,823,349
利用者負担金収益(公費)	1,994,519			1,994,519		1,994,519
利用者負担金収益(一般)	15,359,001			15,359,001		15,359,001
居宅介護料収益	18,855,835	25,287,343		44,143,178		44,143,178
(介護報酬収益)	16,785,227	22,680,935		39,466,162		39,466,162
介護報酬収益	16,785,227	22,680,935		39,466,162		39,466,162
(利用者負担金収益)	2,070,608	2,606,408		4,677,016		4,677,016
介護負担金収益(公費)		277,274		277,274		277,274
介護負担金収益(一般)	2,070,608	2,329,134		4,399,742		4,399,742
居宅介護支援介護料収益			4,823,089	4,823,089		4,823,089
居宅介護支援介護料収益			4,823,089	4,823,089		4,823,089
介護予防・日常生活支援総合事業収益		786,006		786,006		786,006
事業費収益		707,391		707,391		707,391
事業負担金収益(一般)		78,615		78,615		78,615
利用者等利用料収益	42,683,610	1,376,650		44,060,260		44,060,260
食費収益(公費)	14,138,814			14,138,814		14,138,814
食費収益(一般)	12,274,146	1,376,650		13,650,796		13,650,796
居住費収益(公費)	8,408,800			8,408,800		8,408,800
居住費収益(一般)	7,861,850			7,861,850		7,861,850
その他の事業収益	3,716,000		410,250	4,126,250		4,126,250
補助金事業収益(公費)	3,716,000			3,716,000		3,716,000
受託事業収益			410,250	410,250		410,250
経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
サービス活動収益計(1)	236,442,314	27,449,999	5,233,339	269,125,652		269,125,652
人件費	164,371,622	20,794,299	4,520,786	189,686,707		189,686,707
職員給料	84,919,627	9,076,890	2,901,728	96,898,245		96,898,245
職員賞与	26,005,629	2,671,088	618,140	29,294,857		29,294,857
賞与引当金繰入	10,112,290	1,342,700	372,480	11,827,470		11,827,470
非常勤職員給与	20,465,576	5,461,390		25,926,966		25,926,966
退職給付費用	2,016,500			2,016,500		2,016,500
法定福利費	20,852,000	2,242,231	628,438	23,722,669		23,722,669
事業費	33,345,037	2,959,354	334,602	36,638,993		36,638,993
給食費	16,195,059	868,500		17,063,559		17,063,559
介護用品費	3,401,156			3,401,156		3,401,156
保健衛生費	2,564,427	3,265		2,567,692		2,567,692
教養娯楽費	190,024	54,594		244,618		244,618
日用品費	828,340	60,861		889,201		889,201
水道光熱費	5,625,698	1,095,454	96,485	6,817,637		6,817,637
消耗器具備品費	1,726,560	135,327		1,861,887		1,861,887
保険料	602,034	270,850	40,090	912,974		912,974
賃借料	1,695,298	48,950	14,630	1,758,878		1,758,878
車輛費	516,441	421,553	183,397	1,121,391		1,121,391
事務費	15,616,596	1,327,366	207,960	17,151,922		17,151,922
福利厚生費	2,217,489	267,077	63,294	2,547,860		2,547,860
職員被服費	427,460	64,284		491,744		491,744
旅費交通費	20,398			20,398		20,398
研修研究費	24,400			24,400		24,400
事務消耗品費	273,925	8,672		282,597		282,597
印刷製本費	56,792			56,792		56,792
修繕費	5,125,027	662,991	550	5,788,568		5,788,568
通信運搬費	333,082	45,682	87,927	466,691		466,691
会議費	100,256	12,660	2,640	115,556		115,556
広報費	233,102			233,102		233,102
業務委託費	3,979,640	92,400		4,072,040		4,072,040
医事委託費	1,920,000			1,920,000		1,920,000
清掃委託費	1,179,640	92,400		1,272,040		1,272,040
その他の委託費	880,000			880,000		880,000
手数料	525,819	7,260	7,150	540,229		540,229
租税公課	3,050			3,050		3,050
保守料	2,042,066	146,340	46,399	2,234,805		2,234,805
諸会費	239,500	20,000		259,500		259,500
雑費	14,590			14,590		14,590
雑費	14,590			14,590		14,590
減価償却費	11,238,947	2,008,570	300,439	13,547,956		13,547,956
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,645,426	△ 1,404,455	△ 272,091	△ 6,321,972		△ 6,321,972
サービス活動費用計(2)	219,926,776	25,685,134	5,091,696	250,703,606		250,703,606
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,515,538	1,764,865	141,643	18,422,046		18,422,046
受取利息配当金収益	4,833	750	50	5,633		5,633
その他のサービス活動外収益	3,260,400	238,940	123,920	3,623,260		3,623,260
利用者等外給食収益	1,729,650	38,940	73,920	1,842,510		1,842,510
雑収益	1,530,750	200,000	50,000	1,780,750		1,780,750
雑収益	1,530,750	200,000	50,000	1,780,750		1,780,750
サービス活動外収益計(4)	3,265,233	239,690	123,970	3,628,893		3,628,893
その他のサービス活動外費用	1,739,880	38,940	73,920	1,852,740		1,852,740
利用者等外給食費	1,739,880	38,940	73,920	1,852,740		1,852,740
サービス活動外費用計(5)	1,739,880	38,940	73,920	1,852,740		1,852,740
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,525,353	200,750	50,050	1,776,153		1,776,153
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,040,891	1,965,615	191,693	20,198,199		20,198,199

八幡拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	介護保険事業収益	106,735,511	123,026,466	△ 16,290,955	
	居宅介護料収益	80,747,162	93,080,881	△ 12,333,719	
	(介護報酬収益)	72,277,377	83,073,698	△ 10,796,321	
	介護報酬収益	72,053,791	83,067,556	△ 11,013,765	
	介護予防報酬収益	223,586	6,142	217,444	
	(利用者負担金収益)	8,469,785	10,007,183	△ 1,537,398	
	介護負担金収益(公費)	506,840	767,925	△ 261,085	
	介護負担金収益(一般)	7,938,101	9,238,575	△ 1,300,474	
	介護予防負担金収益(一般)	24,844	683	24,161	
	利用者等利用料収益	25,988,349	29,945,585	△ 3,957,236	
	食費収益(公費)	2,814,156	3,656,450	△ 842,294	
	食費収益(一般)	11,271,745	12,125,210	△ 853,465	
	居住費収益(公費)	1,910,840	2,263,705	△ 352,865	
	居住費収益(一般)	9,991,608	11,900,220	△ 1,908,612	
サービス活動収益計(1)		106,735,511	123,026,466	△ 16,290,955	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	79,869,841	91,693,301	△ 11,823,460	
	職員給料	50,127,980	50,809,849	△ 681,869	
	職員賞与	3,937,627	11,507,959	△ 7,570,332	
	賞与引当金繰入	5,348,107	6,873,314	△ 1,525,207	
	非常勤職員給与	10,854,505	10,647,392	207,113	
	派遣職員費		471,791	△ 471,791	
	退職給付費用	428,125	576,250	△ 148,125	
	法定福利費	9,173,497	10,806,746	△ 1,633,249	
	事業費	18,325,300	19,340,628	△ 1,015,328	
	給食費	7,916,760	9,468,924	△ 1,552,164	
	介護用品費	2,321,515	2,122,207	199,308	
	教養娯楽費	115,175	122,840	△ 7,665	
	水道光熱費	3,849,925	4,149,117	△ 299,192	
	燃料費		4,640	△ 4,640	
	消耗器具備品費	2,036,377	1,196,162	840,215	
	保険料	381,762	377,788	3,974	
	賃借料	1,376,054	1,643,471	△ 267,417	
	車輛費	327,732	179,879	147,853	
	雑費		75,600	△ 75,600	
	事務費	15,010,897	11,567,014	3,443,883	
	福利厚生費	149,968	176,525	△ 26,557	
	旅費交通費	440	1,400	△ 960	
	事務消耗品費	24,851		24,851	
	修繕費	232,298	465,552	△ 233,254	
	通信運搬費	239,546	245,569	△ 6,023	
	広報費	1,838,854	949,814	889,040	
	業務委託費	12,120,220	9,145,420	2,974,800	
	給食委託費	10,472,000	7,597,500	2,874,500	
	清掃委託費	409,860	392,400	17,460	
	保守委託費	1,009,560	1,155,520	△ 145,960	
	その他の委託費	228,800		228,800	
	手数料	102,820	120,774	△ 17,954	
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0	
	租税公課		13,900	△ 13,900	
	渉外費	10,000		10,000	
	諸会費	111,900	152,945	△ 41,045	
	雑費		115,115	△ 115,115	
	雑費		115,115	△ 115,115	
	減価償却費	10,543,675	11,562,208	△ 1,018,533	
	サービス活動費用計(2)		123,749,713	134,163,151	△ 10,413,438
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 17,014,202	△ 11,136,685	△ 5,877,517

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	108	196	△ 88
		その他のサービス活動外収益	430,392	105,930	324,462
		利用者等外給食収益	430,320	105,930	324,390
		雑収益	72		72
		雑収益	72		72
	サービス活動外収益計(4)		430,500	106,126	324,374
	費用	その他のサービス活動外費用	642,753	72,270	570,483
		利用者等外給食費	463,980	72,270	391,710
		雑損失	178,773	0	178,773
		雑損失	178,773	0	178,773
サービス活動外費用計(5)		642,753	72,270	570,483	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 212,253	33,856	△ 246,109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,226,455	△ 11,102,829	△ 6,123,626	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1
	特別費用計(9)			1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 17,226,455	△ 11,102,830	△ 6,123,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 672,927	10,429,903	△ 11,102,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 17,899,382	△ 672,927	△ 17,226,455
活動増減差額の部	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)		△ 17,899,382	△ 672,927	△ 17,226,455	