

本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(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			
	サービス活動収益計 (1)			
	人件費	3,124,357	3,123,745	612
	役員報酬	1,499,000	1,568,000	△ 69,000
	職員給料	600,000	600,000	0
	非常勤職員給与	1,015,344	945,691	69,653
	法定福利費	10,013	10,054	△ 41
	事務費	1,517,284	1,470,484	46,800
	福利厚生費		25,675	△ 25,675
	事務消耗品費	31,184	28,968	2,216
	印刷製本費		17,710	△ 17,710
	水道光熱費	103,699	128,272	△ 24,573
	燃料費		9,048	△ 9,048
	通信運搬費	65,158	55,894	9,264
	広報費	66,000	76,000	△ 10,000
	業務委託費	713,721	574,911	138,810
	その他の委託費	713,721	574,911	138,810
	手数料	5,290	3,490	1,800
	保険料	84,000	84,000	0
	賃借料	38,075	41,762	△ 3,687
保守料	78,702	92,094	△ 13,392	
渉外費	28,975	10,000	18,975	
諸会費	130,000	160,000	△ 30,000	
雑費	172,480	162,660	9,820	
雑費	172,480	162,660	9,820	
サービス活動費用計 (2)	4,641,641	4,594,229	47,412	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,641,641	△ 4,594,229	△ 47,412	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37	32	5
	サービス活動外収益計 (4)	37	32	5
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	37	32	5	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,641,604	△ 4,594,197	△ 47,407	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,500,000	0
	特別収益計 (8)	5,500,000	5,500,000	0
	費用			
	特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,500,000	5,500,000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	858,396	905,803	△ 47,407	
繰前期繰越活動増減差額 (12)	3,972,881	3,067,078	905,803	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,831,277	3,972,881	858,396	
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)	4,831,277	3,972,881	858,396	

群馬整肢療護園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(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	児童福祉事業収益	19,173,616	18,980,852	192,764	
	措置費収益	19,138,168	18,980,852	157,316	
	事務費収益	567,378	337,622	229,756	
	事業費収益	18,570,790	18,643,230	△ 72,440	
	その他の事業収益	35,448		35,448	
	受託事業収益(公費)	35,448		35,448	
	障害福祉サービス等事業収益	337,368,323	328,907,153	8,461,170	
	自立支援給付費収益	286,981,587	266,577,242	20,404,345	
	介護給付費収益	278,370,807	257,610,266	20,760,541	
	計画相談支援給付費収益	8,610,780	8,966,976	△ 356,196	
	障害児施設給付費収益	23,540,596	40,024,711	△ 16,484,115	
	障害児入所給付費収益	20,482,392	36,272,402	△ 15,790,010	
	障害児相談支援給付費収益	3,058,204	3,752,309	△ 694,105	
	利用者負担金収益	1,511,177	2,265,332	△ 754,155	
	特定費用収益	16,915,427	15,567,588	1,347,839	
	その他の事業収益	8,419,536	4,472,280	3,947,256	
	補助金事業収益(公費)	5,087,000	3,553,000	1,534,000	
	補助金事業収益(一般)	2,395,200		2,395,200	
	受託事業収益(公費)	937,336	919,280	18,056	
	医療事業収益	980,342,634	1,022,367,604	△ 42,024,970	
	入院診療収益	886,490,925	918,735,551	△ 32,244,626	
	保険窓口収益	9,315,601	8,157,330	1,158,271	
	保険請求収益	877,175,324	910,578,221	△ 33,402,897	
	外来診療収益	82,658,105	92,792,113	△ 10,134,008	
	保険窓口収益	599,270	1,271,990	△ 672,720	
	保険請求収益	80,031,139	90,352,663	△ 10,321,524	
	自由診療収益	2,027,696	1,167,460	860,236	
	保健予防活動収益	2,562,604	2,469,940	92,664	
	その他の医療事業収益	8,631,000	8,370,000	261,000	
	補助金事業収益(公費)	8,631,000	8,370,000	261,000	
	その他の事業収益	32,502,917	33,073,337	△ 570,420	
	その他の事業収益	32,502,917	33,073,337	△ 570,420	
	補助金事業収益(公費)	864,915	1,491,155	△ 626,240	
	補助金事業収益(一般)	525,752	674,403	△ 148,651	
	受託事業収益(公費)	30,402,636	30,317,877	84,759	
	受託事業収益(一般)	709,614	589,902	119,712	
	経常経費寄附金収益	5,538,800	65,100	5,473,700	
	サービス活動収益計(1)	1,374,926,290	1,403,394,046	△ 28,467,756	
	サービス活動増減の部	人件費	1,018,673,148	1,014,366,021	4,307,127
		職員給料	572,325,621	565,903,427	6,422,194
		職員賞与	105,244,690	113,695,239	△ 8,450,549
		賞与引当金繰入	49,970,000	49,357,000	613,000
		非常勤職員給与	146,824,219	145,343,187	1,481,032
		派遣職員費	1,334,400	1,278,800	55,600
		退職給付費用	18,987,572	18,968,430	19,142
法定福利費		123,986,646	119,819,938	4,166,708	
事業費		252,169,874	264,038,682	△ 11,868,808	
給食費		30,311,489	27,805,272	2,506,217	
介護用品費		19,009,267	18,119,144	890,123	
医薬品費		40,913,740	50,778,561	△ 9,864,821	
診療・療養等材料費		27,404,576	27,398,266	6,310	
保健衛生費		310,364	3,724,762	△ 3,414,398	
医療費		10,200	20,400	△ 10,200	
被服費		3,580	1,420	2,160	
教養娯楽費		111,524	80,643	30,881	
日用品費		655,382	455,788	199,594	
保育材料費		157,456	113,655	43,801	
水道光熱費		22,114,850	27,050,812	△ 4,935,962	
燃料費		5,620,120	5,410,903	209,217	
消耗器具備品費		12,596,869	11,067,427	1,529,442	
保険料		3,589,505	3,493,504	96,001	
賃借料		23,977,741	23,405,679	572,062	
教育指導費		8,823	16,017	△ 7,194	
車輛費		160,258	127,584	32,674	
印刷製本費		2,930,695	2,509,680	421,015	
修繕費	7,843,959	2,687,432	5,156,527		
通信運搬費	1,677,106	1,874,435	△ 197,329		
費用					

	広報費		95,810	△ 95,810	
	業務委託費	41,101,758	46,529,253	△ 5,427,495	
	保守料	11,258,010	10,699,835	558,175	
	租税公課	10,600	48,400	△ 37,800	
	雑費	392,002	524,000	△ 131,998	
	事務費	19,374,602	17,899,351	1,475,251	
	福利厚生費	2,748,191	2,464,594	283,597	
	職員被服費	2,696,620	3,100,677	△ 404,057	
	旅費交通費	1,181,908	1,085,340	96,568	
	研修研究費	1,293,002	620,041	672,961	
	事務消耗品費	1,902,095	2,778,775	△ 876,680	
	印刷製本費	325,627	278,849	46,778	
	修繕費	945,492	526,429	419,063	
	通信運搬費	186,337	208,274	△ 21,937	
	業務委託費	1,641,755	1,000,743	641,012	
	その他の委託費	1,641,755	1,000,743	641,012	
	手数料	482,308	436,192	46,116	
	土地・建物賃借料	2,339,540	2,239,540	100,000	
	租税公課	137,400		137,400	
	渉外費	25,675	24,850	825	
	諸会費	2,464,700	2,160,600	304,100	
	雑費	1,003,952	974,447	29,505	
	雑費	1,003,952	974,447	29,505	
	減価償却費	87,078,671	87,838,105	△ 759,434	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,389,979	△ 32,425,077	35,098	
	サービス活動費用計 (2)	1,344,906,316	1,351,717,082	△ 6,810,766	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,019,974	51,676,964	△ 21,656,990	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		100,000	△ 100,000
		受取利息配当金収益	3,734	3,533	201
		その他のサービス活動外収益	2,428,859	2,806,748	△ 377,889
		受入研修費収益	99,500	58,000	41,500
		雑収益	2,329,359	2,748,748	△ 419,389
	費用	共済財団退職金運用益	527,852	619,698	△ 91,846
		雑収益	1,801,507	2,129,050	△ 327,543
		サービス活動外収益計 (4)	2,432,593	2,910,281	△ 477,688
		支払利息	2,239,599	2,513,643	△ 274,044
		サービス活動外費用計 (5)	2,239,599	2,513,643	△ 274,044
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	192,994	396,638	△ 203,644	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,212,968	52,073,602	△ 21,860,634	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,604,800	646,000	1,958,800
		施設整備等補助金収益	2,604,800	646,000	1,958,800
		固定資産売却益		719	△ 719
		車輛運搬具売却益		719	△ 719
		事業区分間繰入金収益		72,924	△ 72,924
	費用	事業区分間固定資産移管収益		5,234,077	△ 5,234,077
		特別収益計 (8)	2,604,800	5,953,720	△ 3,348,920
		固定資産売却損・処分損	1	6	△ 5
		器具及び備品売却損・処分損	1	6	△ 5
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,604,800	646,000	1,958,800
費用	事業区分間繰入金費用	5,700,000	20,676,130	△ 14,976,130	
	拠点区分間繰入金費用	27,875,000	26,775,000	1,100,000	
	特別費用計 (9)	36,179,801	48,097,136	△ 11,917,335	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 33,575,001	△ 42,143,416	8,568,415	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,362,033	9,930,186	△ 13,292,219	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	765,406,092	750,475,906	14,930,186	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	762,044,059	760,406,092	1,637,967	
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)		5,000,000	△ 5,000,000	
	備品等購入積立金取崩額		5,000,000	△ 5,000,000	
	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)	762,044,059	765,406,092	△ 3,362,033	

群馬整肢療護園 発達支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(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	39,790,626	43,904,329	△ 4,113,703	
	自立支援給付費収益	26,719,800	29,750,959	△ 3,031,159	
	介護給付費収益	26,719,800	29,750,959	△ 3,031,159	
	障害児施設給付費収益	12,413,195	13,725,093	△ 1,311,898	
	障害児通所給付費収益	12,413,195	13,725,093	△ 1,311,898	
	利用者負担金収益	40,501	14,737	25,764	
	特定費用収益	302,130	192,540	109,590	
	その他の事業収益	315,000	221,000	94,000	
	補助金事業収益 (公費)	315,000	221,000	94,000	
	その他の事業収益	449,102	352,280	96,822	
	その他の事業収益	449,102	352,280	96,822	
	補助金事業収益 (公費)	343,546	222,494	121,052	
	補助金事業収益 (一般)	41,985	41,970	15	
	受託事業収益 (公費)	18,184	23,929	△ 5,745	
	受託事業収益 (一般)	45,387	63,887	△ 18,500	
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
	サービス活動収益計 (1)	40,269,728	44,256,609	△ 3,986,881	
サービス活動増減の部	人件費	63,066,045	65,049,409	△ 1,983,364	
	職員給料	33,558,951	34,033,593	△ 474,642	
	職員賞与	6,076,996	6,544,715	△ 467,719	
	賞与引当金繰入	2,739,000	3,234,000	△ 495,000	
	非常勤職員給与	10,656,206	11,434,066	△ 777,860	
	退職給付費用	1,223,848	1,317,672	△ 93,824	
	法定福利費	8,811,044	8,485,363	325,681	
	事業費	5,529,276	5,305,615	223,661	
	給食費	158,378	158,576	△ 198	
	介護用品費	109,230	160,335	△ 51,105	
	診療・療養等材料費	146,604	120,241	26,363	
	教養娯楽費	32,586	30,780	1,806	
	日用品費	3,036		3,036	
	保育材料費	26,076	5,075	21,001	
	水道光熱費	407,485	499,230	△ 91,745	
	燃料費	103,015	99,217	3,798	
	消耗器具備品費	368,331	355,845	12,486	
	保険料	303,060	275,530	27,530	
	賃借料	686,153	252,275	433,878	
	車輛費	1,333,006	1,184,748	148,258	
	印刷製本費		19,800	△ 19,800	
	修繕費	990,910	1,260,864	△ 269,954	
	通信運搬費	69,272	66,645	2,627	
	業務委託費	488,250	515,818	△ 27,568	
	保守料	216,684	203,436	13,248	
	租税公課	87,200	97,200	△ 10,000	
	事務費	859,592	806,688	52,904	
	福利厚生費	129,185	136,948	△ 7,763	
	職員被服費	81,548	102,995	△ 21,447	
	研修研究費	22,280	5,000	17,280	
	事務消耗品費	186,308	164,485	21,823	
	通信運搬費	7,692	7,401	291	
	業務委託費	173,411	172,017	1,394	
	その他の委託費	173,411	172,017	1,394	
	手数料	8,800	6,418	2,382	
	土地・建物賃借料	170,148	170,148	0	
	諸会費	21,000	41,000	△ 20,000	
	雑費	59,220	276	58,944	
	雑費	59,220	276	58,944	
	減価償却費	96,738	83,325	13,413	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,332	△ 43,030	△ 7,302	
	サービス活動費用計 (2)	69,501,319	71,202,007	△ 1,700,688	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 29,231,591	△ 26,945,398	△ 2,286,193	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20	22	△ 2
		その他のサービス活動外収益	1,918,346		1,918,346
		受入研修費収益	22,000		22,000
		雑収益	1,896,346		1,896,346
雑収益		1,896,346		1,896,346	
サービス活動外収益計 (4)		1,918,366	22	1,918,344	
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,918,366	22	1,918,344		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 27,313,225	△ 26,945,376	△ 367,849		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	174,900		174,900	
	施設整備等補助金収益	174,900		174,900	
	拠点区分間繰入金収益	26,500,000	25,400,000	1,100,000	
	特別収益計 (8)	26,674,900	25,400,000	1,274,900	
	国庫補助金等特別積立金積立額	174,900		174,900	
特別費用計 (9)	174,900		174,900		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	26,500,000	25,400,000	1,100,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 813,225	△ 1,545,376	732,151		
繰前期繰越活動増減差額 (12)	3,831,113	5,376,489	△ 1,545,376		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,017,888	3,831,113	△ 813,225		
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)	3,017,888	3,831,113	△ 813,225		

乳児院 愛育乳児園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(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	児童福祉事業収益	224,080,984	220,313,696	3,767,288	
	措置費収益	217,934,246	208,122,484	9,811,762	
	事務費収益	200,559,060	194,309,664	6,249,396	
	事業費収益	17,375,186	13,812,820	3,562,366	
	その他の事業収益	6,146,738	12,191,212	△ 6,044,474	
	補助金事業収益 (公費)	408,000	3,433,336	△ 3,025,336	
	受託事業収益		53,500	△ 53,500	
	受託事業収益 (公費)	5,738,738	8,704,376	△ 2,965,638	
	その他の事業収益	37,308	45,485	△ 8,177	
	その他の事業収益	37,308	45,485	△ 8,177	
	補助金事業収益 (一般)	37,308	45,485	△ 8,177	
	経常経費寄附金収益	309,000	526,000	△ 217,000	
	サービス活動収益計 (1)	224,427,292	220,885,181	3,542,111	
費用	人件費	161,543,862	159,442,708	2,101,154	
	職員給料	92,288,724	92,298,637	△ 9,913	
	職員賞与	25,902,760	25,718,417	184,343	
	賞与引当金繰入	8,879,000	8,812,000	67,000	
	非常勤職員給与	8,610,010	9,898,739	△ 1,288,729	
	派遣職員費	2,303,036		2,303,036	
	退職給付費用	2,150,324	1,800,852	349,472	
	法定福利費	21,410,008	20,914,063	495,945	
	事業費	16,384,218	15,893,203	491,015	
	給食費	3,920,749	3,882,954	37,795	
	診療・療養等材料費	91,560	81,980	9,580	
	保健衛生費	109,688	12,809	96,879	
	医療費	24,900	12,170	12,730	
	被服費	470,865	533,346	△ 62,481	
	教養娯楽費	270,656	318,469	△ 47,813	
	日用品費	571,819	438,322	133,497	
	保育材料費	73,402	48,886	24,516	
	本人支給金	3,125,000	2,365,000	760,000	
	水道光熱費	3,458,132	4,020,122	△ 561,990	
	消耗器具備品費	1,783,125	1,693,077	90,048	
	保険料	547,756	591,076	△ 43,320	
	賃借料	143,540	143,940	△ 400	
	車輛費	57,822	55,197	2,625	
	修繕費	410,146	390,297	19,849	
	業務委託費	1,207,698	1,144,998	62,700	
	保守料	66,000	66,000	0	
	損害保険料	51,360	51,360	0	
	租税公課		43,200	△ 43,200	
	事務費	3,653,484	3,332,285	321,199	
	福利厚生費	965,360	1,016,892	△ 51,532	
	旅費交通費	36,875	32,825	4,050	
	研修研究費	1,001,428	248,990	752,438	
	事務消耗品費	52,109	460,995	△ 408,886	
	印刷製本費	107,948	89,400	18,548	
	水道光熱費	68,569	84,491	△ 15,922	
	通信運搬費	231,684	245,663	△ 13,979	
	会議費	5,300		5,300	
	業務委託費	537,875	543,375	△ 5,500	
	その他の委託費	537,875	543,375	△ 5,500	
	手数料	95,634	117,180	△ 21,546	
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0	
	租税公課	400	200	200	
	渉外費	25,675	30,450	△ 4,775	
	諸会費	162,556	160,556	2,000	
	雑費	212,071	151,268	60,803	
	雑費	212,071	151,268	60,803	
	減価償却費	14,442,711	14,881,451	△ 438,740	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,246,534	△ 5,388,829	142,295	
	サービス活動費用計 (2)	190,777,741	188,160,818	2,616,923	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	33,649,551	32,724,363	925,188	
	サービ 収益	受取利息配当金収益	8,212	7,479	733
		その他のサービス活動外収益	3,166,765	2,371,480	795,285
		受入研修費収益	41,000		41,000
雑収益		3,125,765	2,371,480	754,285	

活動外増減の部	雑収益	3,125,765	2,371,480	754,285
	サービス活動外収益計(4)	3,174,977	2,378,959	796,018
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,174,977	2,378,959	796,018
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,824,528	35,103,322	1,721,206
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	150,000
		施設整備等補助金収益	150,000	150,000
		特別収益計(8)	150,000	150,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	150,000
		拠点区分間繰入金費用	1,375,000	1,375,000
		特別費用計(9)	1,525,000	1,375,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,375,000	△ 1,375,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,449,528	33,728,322	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	179,364,553	177,636,231	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	214,814,081	211,364,553	
活動増減の部	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)	35,000,000	32,000,000	
	人件費積立金積立額	10,000,000	12,000,000	
	修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
施設設備整備積立金積立額	5,000,000	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	179,814,081	179,364,553	

障害者支援施設 大地拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(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	265,736,984	268,277,869	△ 2,540,885
	自立支援給付費収益	241,223,122	239,531,965	1,691,157
	介護給付費収益	241,223,122	239,531,965	1,691,157
	利用者負担金収益	1,414,139	1,636,523	△ 222,384
	補足給付費収益	2,969,942	2,495,485	474,457
	特定障害者特別給付費収益	2,969,942	2,495,485	474,457
	特定費用収益	19,580,428	19,947,580	△ 367,152
	その他の事業収益	549,353	4,666,316	△ 4,116,963
	補助金事業収益 (公費)	549,353	4,666,316	△ 4,116,963
	その他の事業収益	143,778	522,210	△ 378,432
	その他の事業収益	143,778	522,210	△ 378,432
	補助金事業収益 (公費)	33,420	347,724	△ 314,304
	補助金事業収益 (一般)	45,317	112,410	△ 67,093
	その他の事業収益	65,041	62,076	2,965
	経常経費寄附金収益	3,000	3,000	0
	サービス活動収益計 (I)		265,883,762	268,803,079
サービス活動増減の部 費用	人件費	171,051,118	170,828,911	222,207
	職員給料	105,299,894	106,725,956	△ 1,426,062
	職員賞与	20,342,120	20,340,086	2,034
	賞与引当金繰入	9,022,000	8,587,000	435,000
	非常勤職員給与	11,869,820	9,553,833	2,315,987
	派遣職員費		2,237,033	△ 2,237,033
	退職給付費用	3,005,432	3,045,700	△ 40,268
	法定福利費	21,511,852	20,339,303	1,172,549
	事業費	44,543,116	34,857,834	9,685,282
	給食費	11,026,385	10,219,429	806,956
	介護用品費	3,447,443	3,196,507	250,936
	診療・療養等材料費	1,511,880	1,899,136	△ 387,256
	保健衛生費	145,992	310,574	△ 164,582
	教養娯楽費	148,785	133,357	15,428
	日用品費	537,719	379,159	158,560
	水道光熱費	4,753,964	6,076,274	△ 1,322,310
	燃料費	1,248,000	1,084,500	163,500
	消耗器具備品費	979,047	1,304,968	△ 325,921
	保険料	557,233	500,993	56,240
	賃借料	2,193,574	2,533,524	△ 339,950
	車輛費	173,793	118,271	55,522
	旅費交通費	2,380	8,100	△ 5,720
	印刷製本費	401,587	362,903	38,684
	修繕費	5,461,817	3,395,476	2,066,341
	通信運搬費	397,155	461,219	△ 64,064
	広報費	247,140	110,000	137,140
	業務委託費	9,166,598	762,970	8,403,628
	保守料	2,040,024	1,691,934	348,090
	手数料	6,000	4,400	1,600
	租税公課	82,600	18,000	64,600
	雑費	14,000	286,140	△ 272,140
	事務費	4,306,967	3,955,054	351,913
	福利厚生費	543,665	720,689	△ 177,024
	職員被服費	255,160	289,673	△ 34,513
	研修研究費	608,641	176,160	432,481
	事務消耗品費	188,394	163,603	24,791
	印刷製本費	44,619	40,321	4,298
	修繕費	11,000	147,400	△ 136,400
	通信運搬費	69,852	78,068	△ 8,216
	業務委託費	1,482,578	273,986	1,208,592
	その他の委託費	1,482,578	273,986	1,208,592
	手数料	135,747	1,164,548	△ 1,028,801
	賃借料	350		350
	土地・建物賃借料	450,000	450,000	0
	租税公課		4,402	△ 4,402
	保守料	145,692	122,042	23,650
	渉外費	74,688	29,342	45,346
諸会費	166,500	146,500	20,000	
雑費	130,081	148,320	△ 18,239	
雑費	130,081	148,320	△ 18,239	
減価償却費	15,683,093	15,481,760	201,333	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,434,667	△ 3,459,151	24,484	
	サービス活動費用計 (2)	232,149,627	221,664,408	10,485,219	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	33,734,135	47,138,671	△ 13,404,536	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,697	4,807	△ 110	
	その他のサービス活動外収益	1,988,897	86,003	1,902,894	
	受入研修費収益	50,100		50,100	
	雑収益	1,938,797	86,003	1,852,794	
	雑収益	1,938,797	86,003	1,852,794	
	サービス活動外収益計 (4)	1,993,594	90,810	1,902,784	
費用					
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,993,594	90,810	1,902,784	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	35,727,729	47,229,481	△ 11,501,752	
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
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	1,375,000	1,375,000	0
	特別費用計 (9)	1,375,000	1,375,001	△ 1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,375,000	△ 1,375,001	1	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,352,729	45,854,480	△ 11,501,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	533,376,475	517,521,995	15,854,480	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	567,729,204	563,376,475	4,352,729	
	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)	27,000,000	30,000,000	△ 3,000,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	修繕積立金積立額	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	備品等購入積立金積立額	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	施設設備整備積立金積立額		27,000,000	△ 27,000,000	
	不動産取得準備積立金積立額	17,000,000		17,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	540,729,204	533,376,475	7,352,729	

通所生活介護事業所ライフサポートのどか拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(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	居宅介護料収益	487,603	727,106	△ 239,503
	(介護報酬収益)	438,838	654,389	△ 215,551
	介護報酬収益	438,838	654,389	△ 215,551
	(利用者負担金収益)	48,765	72,717	△ 23,952
	介護負担金収益 (公費)	48,765	72,717	△ 23,952
	利用者等利用料収益	15,080	22,620	△ 7,540
	食費収益 (一般)	15,080	22,620	△ 7,540
	障害福祉サービス等事業収益	62,811,323	62,983,542	△ 172,219
	自立支援給付費収益	60,059,854	59,778,615	281,239
	介護給付費収益	60,059,854	59,778,615	281,239
	利用者負担金収益	387,354	304,135	83,219
	特定費用収益	1,902,115	1,850,200	51,915
	その他の事業収益	462,000	1,050,592	△ 588,592
	補助金事業収益 (公費)	330,000	842,052	△ 512,052
	受託事業収益 (公費)	132,000	208,540	△ 76,540
	介護保険事業収益	502,683	749,726	△ 247,043
	その他の事業収益	28,000	499,778	△ 471,778
	その他の事業収益	28,000	499,778	△ 471,778
	補助金事業収益 (公費)		478,793	△ 478,793
	補助金事業収益 (一般)	28,000	20,985	7,015
サービス活動収益計 (1)	63,342,006	64,233,046	△ 891,040	
サービス活動増減の部	人件費	50,189,171	53,847,122	△ 3,657,951
	職員給料	30,771,628	30,482,365	289,263
	職員賞与	5,933,760	6,218,870	△ 285,110
	賞与引当金繰入	3,298,000	3,054,000	244,000
	非常勤職員給与	1,533,200	5,516,308	△ 3,983,108
	派遣職員費	310,936		310,936
	退職給付費用	1,397,036	1,319,692	77,344
	法定福利費	6,944,611	7,255,887	△ 311,276
	事業費	7,014,682	8,049,963	△ 1,035,281
	給食費	948,560	808,652	139,908
	介護用品費	8,855	15,575	△ 6,720
	診療・療養等材料費	31,680	48,525	△ 16,845
	保健衛生費		155,246	△ 155,246
	教養娯楽費	28,161	30,005	△ 1,844
	日用品費	94,529	142,910	△ 48,381
	水道光熱費	2,537,564	3,180,342	△ 642,778
	消耗器具備品費	202,978	207,246	△ 4,268
	保険料	532,263	473,076	59,187
	賃借料	365,376	716,276	△ 350,900
	車輛費	768,706	784,983	△ 16,277
	印刷製本費	104,288	107,305	△ 3,017
	修繕費	507,666	586,854	△ 79,188
	通信運搬費	208,200	225,982	△ 17,782
	業務委託費	172,260	172,260	0
	保守料	431,396	374,926	56,470
	租税公課	72,200	19,800	52,400
	事務費	676,775	776,401	△ 99,626
	福利厚生費	119,693	158,438	△ 38,745
	職員被服費	44,902	86,108	△ 41,206
	研修研究費	4,500	22,500	△ 18,000
	事務消耗品費	52,650	43,123	9,527
	印刷製本費	11,588	11,922	△ 334
	通信運搬費	50,273	51,506	△ 1,233
	業務委託費	151,282	151,282	0
	その他の委託費	151,282	151,282	0
	手数料	36,795	26,252	10,543
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
	保守料	30,572	30,572	0
	諸会費	1,000	1,000	0
	雑費	23,520	43,698	△ 20,178
雑費	23,520	43,698	△ 20,178	
減価償却費	5,200,876	5,471,030	△ 270,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 335,317	△ 352,202	16,885	
サービス活動費用計 (2)	62,746,187	67,792,314	△ 5,046,127	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	595,819	△ 3,559,268	4,155,087	
サ	受取利息配当金収益	325	308	17

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	120,487	123,386	△ 2,899
		雑収益	120,487	123,386	△ 2,899
		雑収益	120,487	123,386	△ 2,899
		サービス活動外収益計 (4)	120,812	123,694	△ 2,882
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			120,812	123,694	△ 2,882
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			716,631	△ 3,435,574	4,152,205
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		108,000	△ 108,000
		施設整備等寄附金収益		108,000	△ 108,000
		特別収益計 (8)		108,000	△ 108,000
	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積立額		108,000	△ 108,000
特別費用計 (9)			1	108,001	△ 108,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 1	△ 1	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			716,630	△ 3,435,575	4,152,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		125,721,066	127,656,641	△ 1,935,575
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		126,437,696	124,221,066	2,216,630
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)			1,500,000	△ 1,500,000
	人件費積立金取崩額			1,000,000	△ 1,000,000
	修繕積立金取崩額			500,000	△ 500,000
	その他の積立金積立額 (16)		3,000,000		3,000,000
	人件費積立金積立額		500,000		500,000
備品等購入積立金積立額		2,500,000		2,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			123,437,696	125,721,066	△ 2,283,370

共同生活援助グループホームつばさ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(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	23,655,385	23,921,622	△ 266,237	
	自立支援給付費収益	15,557,018	15,396,176	160,842	
	訓練等給付費収益	15,557,018	15,396,176	160,842	
	補足給付費収益	1,080,000	1,080,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,080,000	0	
	特定費用収益	6,758,367	6,821,110	△ 62,743	
	その他の事業収益	260,000	624,336	△ 364,336	
	補助金事業収益(公費)	260,000	624,336	△ 364,336	
	その他の事業収益	10,500	7,000	3,500	
	その他の事業収益	10,500	7,000	3,500	
	補助金事業収益(一般)	10,500	7,000	3,500	
	サービス活動収益計(1)	23,665,885	23,928,622	△ 262,737	
サービス活動増減の部	人件費	16,306,252	16,634,585	△ 328,333	
	職員給料	6,356,300	8,803,992	△ 2,447,692	
	職員賞与	602,025	1,577,080	△ 975,055	
	賞与引当金繰入	452,000	739,000	△ 287,000	
	非常勤職員給与	6,451,690	3,282,981	3,168,709	
	退職給付費用	338,476	340,204	△ 1,728	
	法定福利費	2,105,761	1,891,328	214,433	
	事業費	4,892,188	5,288,017	△ 395,829	
	給食費	2,414,682	2,301,492	113,190	
	診療・療養等材料費		140,547	△ 140,547	
	保健衛生費	17,160	5,500	11,660	
	日用品費	7,150	6,545	605	
	水道光熱費	1,437,157	1,718,934	△ 281,777	
	消耗器具備品費	21,589	52,158	△ 30,569	
	保険料	190,861	198,543	△ 7,682	
	賃借料	180,576	196,992	△ 16,416	
	印刷製本費	56,052	55,836	216	
	修繕費	44,000	53,900	△ 9,900	
	通信運搬費	187,363	214,642	△ 27,279	
	保守料	335,598	342,928	△ 7,330	
	事務費	357,582	326,044	31,538	
	福利厚生費	80,695	66,079	14,616	
	職員被服費	2,929		2,929	
	研修研究費	51,640	3,000	48,640	
	事務消耗品費	6,651	25,728	△ 19,077	
	印刷製本費	6,228	6,204	24	
	通信運搬費	20,819	23,851	△ 3,032	
	業務委託費	121,090	121,090	0	
	その他の委託費	121,090	121,090	0	
	手数料	25,300	33,096	△ 7,796	
	保守料	31,430	31,430	0	
	諸会費	1,000	1,000	0	
	雑費	9,800	14,566	△ 4,766	
	雑費	9,800	14,566	△ 4,766	
	減価償却費	8,782,739	8,782,740	△ 1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,569,312	△ 1,569,312	0	
		サービス活動費用計(2)	28,769,449	29,462,074	△ 692,625
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 5,103,564	△ 5,533,452	429,888
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	85	65	20
		サービス活動外収益計(4)	85	65	20
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	85	65	20
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 5,103,479	△ 5,533,387	429,908
	特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)			
費用					
特別費用計(9)					
	特別増減差額(10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 5,103,479	△ 5,533,387	429,908	
	繰前期繰越活動増減差額(12)	115,447,160	121,480,547	△ 6,033,387	
	繰当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	110,343,681	115,947,160	△ 5,603,479	
活動	基本金取崩額(14)				
増	その他の積立金取崩額(15)		500,000	△ 500,000	
減	その他の積立金積立額(16)		500,000	△ 500,000	
差	人件費積立金積立額				
額の部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	110,343,681	115,447,160	△ 5,103,479	

ひかりの里拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(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	施設介護料収益	269,803,096	265,453,004	4,350,092
	介護報酬収益	241,105,932	236,070,307	5,035,625
	利用者負担金収益(公費)	153,512		153,512
	利用者負担金収益(一般)	28,543,652	29,382,697	△ 839,045
	居宅介護料収益	59,609,214	59,668,406	△ 59,192
	(介護報酬収益)	53,222,831	53,665,852	△ 443,021
	介護報酬収益	53,222,831	53,665,852	△ 443,021
	(利用者負担金収益)	6,386,383	6,002,554	383,829
	介護負担金収益(公費)	132,343	76,792	55,551
	介護負担金収益(一般)	6,254,040	5,925,762	328,278
	利用者等利用料収益	104,855,567	103,619,721	1,235,846
	施設サービス利用料収益	294,600	262,200	32,400
	居宅介護サービス利用料収益	551,205	537,692	13,513
	食費収益(公費)	8,685,100	7,809,235	875,865
	食費収益(一般)	35,098,770	35,838,890	△ 740,120
	居住費収益(公費)	13,858,294	13,074,220	784,074
	居住費収益(一般)	46,313,488	46,097,484	216,004
	その他の利用料収益	54,110		54,110
	その他の事業収益	224,825	10,465,291	△ 10,240,466
	補助金事業収益(公費)		10,068,896	△ 10,068,896
	受託事業収益(一般)	224,825	396,395	△ 171,570
	介護保険事業収益	434,492,702	439,206,422	△ 4,713,720
	その他の事業収益	2,587,615	2,417,539	170,076
	その他の事業収益	2,587,615	2,417,539	170,076
	補助金事業収益(公費)	2,309,216	2,104,000	205,216
	補助金事業収益(一般)	278,399	313,539	△ 35,140
	経常経費寄附金収益		12,000	△ 12,000
サービス活動収益計(1)	437,080,317	441,635,961	△ 4,555,644	
サービス活動増減の部	人件費	305,554,235	315,511,182	△ 9,956,947
	職員給料	222,567,801	224,877,321	△ 2,309,520
	職員賞与	14,811,660	15,338,700	△ 527,040
	非常勤職員給与	19,813,368	23,903,196	△ 4,089,828
	派遣職員費	1,143,871	6,072,769	△ 4,928,898
	退職給付費用	6,699,556	7,234,748	△ 535,192
	法定福利費	40,517,979	38,084,448	2,433,531
	事業費	93,221,937	97,105,610	△ 3,883,673
	給食費	26,256,062	24,867,880	1,388,182
	介護用品費	5,025,409	5,138,593	△ 113,184
	保健衛生費	514,825	1,208,348	△ 693,523
	医療費	1,850	2,250	△ 400
	教養娯楽費	690,776	806,356	△ 115,580
	水道光熱費	21,763,734	27,010,614	△ 5,246,880
	燃料費	4,975,410	4,813,468	161,942
	消耗器具備品費	4,152,839	4,550,502	△ 397,663
	保険料	1,792,880	2,330,276	△ 537,396
	賃借料	337,920	337,920	0
	車輛費	931,539	865,209	66,330
	旅費交通費	79,660	118,090	△ 38,430
	印刷製本費	22,990	47,520	△ 24,530
	修繕費	4,864,381	6,646,115	△ 1,781,734
	通信運搬費	886,374	915,812	△ 29,438
	会議費	10,000		10,000
	広報費	335,229	145,101	190,128
	業務委託費	14,312,241	11,083,782	3,228,459
	保守料	6,165,218	6,022,674	142,544
	租税公課	69,600	195,100	△ 125,500
	雑費	33,000		33,000
	事務費	10,201,291	9,870,357	330,934
	福利厚生費	2,449,498	2,676,389	△ 226,891
	職員被服費	362,681	396,882	△ 34,201
	旅費交通費	2,475		2,475
研修研究費	254,852	292,660	△ 37,808	
事務消耗品費	1,235,908	1,102,004	133,904	
印刷製本費		5,280	△ 5,280	
修繕費	4,790		4,790	
通信運搬費	134,736	127,027	7,709	
広報費		354,750	△ 354,750	

	業務委託費	684,145	651,310	32,835	
	検査委託費	59,125	62,590	△ 3,465	
	清掃委託費	99,000	79,200	19,800	
	その他の委託費	526,020	509,520	16,500	
	手数料	1,147,002	654,362	492,640	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課	402,260		402,260	
	保守料	55,934	39,204	16,730	
	渉外費	199,975	216,965	△ 16,990	
	諸会費	395,500	364,280	31,220	
	雑費	471,535	589,244	△ 117,709	
	雑費	471,535	589,244	△ 117,709	
	利用者負担軽減額	504,363	553,196	△ 48,833	
	減価償却費	31,591,911	44,039,207	△ 12,447,296	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,956,143	△ 11,107,600	3,151,457	
	サービス活動費用計 (2)	433,117,594	455,971,952	△ 22,854,358	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,962,723	△ 14,335,991	18,298,714	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,007,000	1,291,000	△ 284,000
		受取利息配当金収益	1,797	1,825	△ 28
		その他のサービス活動外収益	1,182,180	1,977,842	△ 795,662
		受入研修費収益	224,100	164,700	59,400
		利用者等外給食収益	926,350	963,322	△ 36,972
		雑収益	31,730	849,820	△ 818,090
		雑収益	31,730	849,820	△ 818,090
	サービス活動外収益計 (4)	2,190,977	3,270,667	△ 1,079,690	
	費用	支払利息	2,137,397	2,740,850	△ 603,453
		サービス活動外費用計 (5)	2,137,397	2,740,850	△ 603,453
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	53,580	529,817	△ 476,237	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,016,303	△ 13,806,174	17,822,477	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,420,000	4,863,000	△ 1,443,000
		施設整備等補助金収益		1,443,000	△ 1,443,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,420,000	3,420,000	0
		固定資産売却益	632,599	714,849	△ 82,250
		車輛運搬具売却益	632,599	714,849	△ 82,250
	特別収益計 (8)	4,052,599	5,577,849	△ 1,525,250	
	費用	固定資産売却損・処分損	18		18
		器具及び備品売却損・処分損	18		18
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,420,000	4,863,000	△ 1,443,000
		拠点区分間繰入金費用	1,375,000	1,375,000	0
特別費用計 (9)		4,795,018	6,238,000	△ 1,442,982	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 742,419	△ 660,151	△ 82,268	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,273,884	△ 14,466,325	17,740,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	641,666,924	605,133,249	36,533,675	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	644,940,808	590,666,924	54,273,884	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	24,000,000	51,000,000	△ 27,000,000	
	修繕積立金取崩額	24,000,000	51,000,000	△ 27,000,000	
	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)	668,940,808	641,666,924	27,273,884	

訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書
(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(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	30,000		30,000
	その他の事業収益	30,000		30,000
	補助金事業収益 (公費)	30,000		30,000
	医療事業収益	11,154,040	7,592,360	3,561,680
	訪問看護療養費収益 (公費)	11,124,200	7,472,880	3,651,320
	訪問看護利用料収益	29,840	119,480	△ 89,640
	訪問看護その他の利用料収益	29,840	119,480	△ 89,640
	その他の事業収益	10,500	14,000	△ 3,500
	その他の事業収益	10,500	14,000	△ 3,500
	補助金事業収益 (一般)	10,500	14,000	△ 3,500
	サービス活動収益計 (1)	11,194,540	7,606,360	3,588,180
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,478,807	18,375,080	△ 4,896,273
	職員給料	6,327,086	10,524,719	△ 4,197,633
	職員賞与	892,557	2,405,731	△ 1,513,174
	賞与引当金繰入	616,000	1,031,000	△ 415,000
	非常勤職員給与	3,269,449	1,810,764	1,458,685
	退職給付費用	427,308	407,432	19,876
	法定福利費	1,946,407	2,195,434	△ 249,027
	事業費	1,447,844	1,396,388	51,456
	診療・療養等材料費		2,464	△ 2,464
	消耗器具備品費	16,972	368,657	△ 351,685
	保険料	176,790	117,330	59,460
	賃借料	14,998	23,119	△ 8,121
	車輛費	101,489	75,636	25,853
	修繕費	117,810	122,760	△ 4,950
	通信運搬費	533,297	585,202	△ 51,905
	保守料	472,088	101,220	370,868
	租税公課	14,400		14,400
	事務費	515,672	427,015	88,657
	福利厚生費	23,745	42,948	△ 19,203
	職員被服費	55,671	29,862	25,809
	研修研究費	39,330	8,360	30,970
	事務消耗品費	95,968	27,583	68,385
	水道光熱費	41,480	51,307	△ 9,827
	通信運搬費	59,250	65,350	△ 6,100
	業務委託費	119,891	119,888	3
	その他の委託費	119,891	119,888	3
	手数料	3,625	5,005	△ 1,380
	土地・建物賃借料	56,712	56,712	0
	諸会費	20,000	20,000	0
	減価償却費	584,384	584,384	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,379	△ 23,379	0
	サービス活動費用計 (2)	16,003,328	20,759,488	△ 4,756,160
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,808,788	△ 13,153,128	8,344,340	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9	5	4
	その他のサービス活動外収益	553,520		553,520
	雑収益	553,520		553,520
	雑収益	553,520		553,520
サービス活動外収益計 (4)	553,529	5	553,524	
費用				
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	553,529	5	553,524	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,255,259	△ 13,153,123	8,897,864	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	5,700,000	12,100,000	△ 6,400,000
	特別収益計 (8)	5,700,000	12,100,000	△ 6,400,000
	費用			
特別費用計 (9)				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,700,000	12,100,000	△ 6,400,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,444,741	△ 1,053,123	2,497,864	
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	953,220	2,006,343	△ 1,053,123	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,397,961	953,220	1,444,741	
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)	2,397,961	953,220	1,444,741	