

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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			
	会費収益	7,597,000	0	7,597,000
	分担金収益	80,000	0	80,000
	寄附金収益	2,216,093	0	2,216,093
	経常経費補助金収益	127,668,012	0	127,668,012
	受託金収益	86,385,774	0	86,385,774
	事業収益	5,789,400	0	5,789,400
	負担金収益	352,000	0	352,000
	介護保険事業収益	69,449,658	0	69,449,658
	障害福祉サービス等事業収益	14,134,019	0	14,134,019
	利用料収益	725,465	0	725,465
	サービス活動収益計(1)	314,397,421	0	314,397,421
	費用			
	人件費	193,600,878	0	193,600,878
事業費	75,624,133	0	75,624,133	
事務費	7,676,693	0	7,676,693	
貸付事業費	466,208	0	466,208	
助成金費用	42,008,000	0	42,008,000	
減価償却費	4,982,102	0	4,982,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 832,451	0	△ 832,451	
徴収不能額	467,000	0	467,000	
徴収不能引当金繰入	2,636,000	0	2,636,000	
サービス活動費用計(2)	326,628,563	0	326,628,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,231,142	0	△ 12,231,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,487	0	29,487
	その他のサービス活動外収益	2,289,330	0	2,289,330
	サービス活動外収益計(4)	2,318,817	0	2,318,817
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)	2,318,817	0	2,318,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,912,325	0	△ 9,912,325	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,960,000	0	1,960,000
	その他の特別収益	22,882,643	0	22,882,643
	特別収益計(8)	24,842,643	0	24,842,643
	費用			
	固定資産売却損・処分損	142,381	0	142,381
国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	0	1,960,000	
その他の特別損失	5,400,000	0	5,400,000	
特別費用計(9)	7,502,381	0	7,502,381	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,340,262	0	17,340,262	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,427,937	0	7,427,937	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,150,762	0	25,150,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,578,699	0	32,578,699
	基本金取崩額(14)	2,700,000	0	2,700,000
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,467,000	0	2,467,000
	その他の積立金積立額(17)	3,178,268	0	3,178,268
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,567,431	0	34,567,431

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		社福事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,597,000	7,597,000	0	7,597,000		
		分担金収益	80,000	80,000	0	80,000		
		寄附金収益	2,216,093	2,216,093	0	2,216,093		
		経常経費補助金収益	127,668,012	127,668,012	0	127,668,012		
		受託金収益	86,385,774	86,385,774	0	86,385,774		
		事業収益	5,789,400	5,789,400	0	5,789,400		
		負担金収益	352,000	352,000	0	352,000		
		介護保険事業収益	69,449,658	69,449,658	0	69,449,658		
		障害福祉サービス等事業収益	14,134,019	14,134,019	0	14,134,019		
		利用料収益	725,465	725,465	0	725,465		
		サービス活動収益計(1)	314,397,421	314,397,421	0	314,397,421		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	193,600,878	193,600,878	0	193,600,878
				事業費	75,624,133	75,624,133	0	75,624,133
				事務費	7,676,693	7,676,693	0	7,676,693
貸付事業費	466,208			466,208	0	466,208		
助成金費用	42,008,000			42,008,000	0	42,008,000		
減価償却費	4,982,102			4,982,102	0	4,982,102		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 832,451			△ 832,451	0	△ 832,451		
徴収不能額	467,000			467,000	0	467,000		
徴収不能引当金繰入	2,636,000			2,636,000	0	2,636,000		
サービス活動費用計(2)	326,628,563			326,628,563	0	326,628,563		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,231,142	△ 12,231,142	0	△ 12,231,142				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,487	29,487	0	29,487		
		その他のサービス活動外収益	2,289,330	2,289,330	0	2,289,330		
	サービス活動外収益計(4)	2,318,817	2,318,817	0	2,318,817			
	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)		2,318,817	2,318,817	0	2,318,817			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,912,325	△ 9,912,325	0	△ 9,912,325			

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,960,000	1,960,000	0	1,960,000
		その他の特別収益	22,882,643	22,882,643	0	22,882,643
		特別収益計(8)	24,842,643	24,842,643	0	24,842,643
	費用	固定資産売却損・処分損	142,381	142,381	0	142,381
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	1,960,000	0	1,960,000
その他の特別損失		5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	
	特別費用計(9)	7,502,381	7,502,381	0	7,502,381	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,340,262	17,340,262	0	17,340,262	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,427,937	7,427,937	0	7,427,937	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,150,762	25,150,762	0	25,150,762	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,578,699	32,578,699	0	32,578,699	
	基本金取崩額(14)	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,467,000	2,467,000	0	2,467,000	
	その他の積立金積立額(17)	3,178,268	3,178,268	0	3,178,268	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,567,431	34,567,431	0	34,567,431	

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会
事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目		一般事業	介護保険事業	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					
	会費収益	7,597,000	0	7,597,000	0	7,597,000
	分担金収益	80,000	0	80,000	0	80,000
	寄附金収益	2,216,093	0	2,216,093	0	2,216,093
	経常経費補助金収益	127,218,012	450,000	127,668,012	0	127,668,012
	受託金収益	86,385,774	0	86,385,774	0	86,385,774
	事業収益	5,789,400	0	5,789,400	0	5,789,400
	負担金収益	352,000	0	352,000	0	352,000
	介護保険事業収益	5,236,404	64,213,254	69,449,658	0	69,449,658
	障害福祉サービス等事業収益	0	14,134,019	14,134,019	0	14,134,019
	利用料収益	361,950	363,515	725,465	0	725,465
	サービス活動収益計(1)	235,236,633	79,160,788	314,397,421	0	314,397,421
	費用					
	人件費	131,644,398	61,956,480	193,600,878	0	193,600,878
事業費	62,259,093	13,365,040	75,624,133	0	75,624,133	
事務費	6,970,469	706,224	7,676,693	0	7,676,693	
貸付事業費	466,208	0	466,208	0	466,208	
助成金費用	42,008,000	0	42,008,000	0	42,008,000	
減価償却費	3,390,200	1,591,902	4,982,102	0	4,982,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 832,451	0	△ 832,451	0	△ 832,451	
徴収不能額	467,000	0	467,000	0	467,000	
徴収不能引当金繰入	2,636,000	0	2,636,000	0	2,636,000	
サービス活動費用計(2)	249,008,917	77,619,646	326,628,563	0	326,628,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,772,284	1,541,142	△ 12,231,142	0	△ 12,231,142	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	23,943	5,544	29,487	0	29,487
	その他のサービス活動外収益	2,289,330	0	2,289,330	0	2,289,330
	サービス活動外収益計(4)	2,313,273	5,544	2,318,817	0	2,318,817
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)	2,313,273	5,544	2,318,817	0	2,318,817	

経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,459,011	1,546,686	△ 9,912,325	0	△ 9,912,325	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000
		拠点区分間繰入金収益	10,823,000	138,240	10,961,240	△ 10,961,240	0
		その他の特別収益	22,882,643	0	22,882,643	0	22,882,643
	特別収益計(8)		35,665,643	138,240	35,803,883	△ 10,961,240	24,842,643
	費用	固定資産売却損・処分損	142,381	0	142,381	0	142,381
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000
		拠点区分間繰入金費用	138,240	10,823,000	10,961,240	△ 10,961,240	0
		その他の特別損失	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
	特別費用計(9)		7,640,621	10,823,000	18,463,621	△ 10,961,240	7,502,381
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,025,022	△ 10,684,760	17,340,262	0	17,340,262
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,566,011	△ 9,138,074	7,427,937	0	7,427,937	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,045,440	16,105,322	25,150,762	0	25,150,762	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,611,451	6,967,248	32,578,699	0	32,578,699	
	基本金取崩額(14)	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,467,000	2,467,000	0	2,467,000	
	その他の積立金積立額(17)	3,178,268	0	3,178,268	0	3,178,268	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,133,183	9,434,248	34,567,431	0	34,567,431	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

事業:社福事業

(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	会費収益	7,597,000	0	7,597,000
	会費収益	7,497,400	0	7,497,400
	一般会費収益	6,169,400	0	6,169,400
	賛助会費収益	1,328,000	0	1,328,000
	移送サービス利用会費収益	99,600	0	99,600
	分担金収益	80,000	0	80,000
	分担金収益	80,000	0	80,000
	寄附金収益	2,216,093	0	2,216,093
	寄附金収益	2,216,093	0	2,216,093
	一般寄付金収益	1,093,068	0	1,093,068
	指定寄附金収益	321,000	0	321,000
	事業寄附金収益(ぬくもり号)	802,025	0	802,025
	経常経費補助金収益	127,218,012	0	127,218,012
	市補助金収益	116,110,000	0	116,110,000
	協議会職員設置事業補助金収益	82,972,000	0	82,972,000
	協議会運営事業補助金収益	3,072,000	0	3,072,000
	地域福祉団体等育成事業補助金収益	1,209,000	0	1,209,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	417,000	0	417,000
	法人後見事業補助金収益	502,000	0	502,000
	地域福祉活動推進事業補助金収益	4,678,000	0	4,678,000
	公共施設等巡回福祉車両「ぬくもり号」 運行事業補助金収益	18,510,000	0	18,510,000
	地区社協活動支援事業補助金収益	4,750,000	0	4,750,000
	共同募金配分金収益	11,108,012	0	11,108,012
	一般募金配分金収益	5,600,000	0	5,600,000
	年末たすけあい配分金収益	5,508,012	0	5,508,012
	受託金収益	86,385,774	0	86,385,774
	市受託金収益	80,033,174	0	80,033,174
	介護認定調査受託金収益	138,240	0	138,240
	総合福祉会館指定管理受託金収益	19,995,000	0	19,995,000
	国分寺台地域包括支援センター事業 受託金収益	15,000,000	0	15,000,000
	介護予防普及啓発事業受託金収益	17,269,000	0	17,269,000
	高齢者地域ふれあい事業受託金収益	22,931,800	0	22,931,800
介護ボランティアポイント制度受託金収益	1,205,000	0	1,205,000	
市民後見人養成研修事業受託金収益	3,494,134	0	3,494,134	
県社協受託金収益	6,352,600	0	6,352,600	
日常生活自立支援事業受託金収益	3,776,900	0	3,776,900	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,575,700	0	2,575,700	
事業収益	5,789,400	0	5,789,400	
参加費収益	505,300	0	505,300	
利用料収益	4,406,900	0	4,406,900	
移送サービス利用料収益	1,350,000	0	1,350,000	
日常生活自立支援事業利用料収益	79,000	0	79,000	
ヘルパー研修事業利用料収益	210,000	0	210,000	
法人後見事業利用料収益	1,345,000	0	1,345,000	
総合福祉会館利用料収益	421,000	0	421,000	
大判プリンタ利用料収益	41,400	0	41,400	
脳の健康教室事業利用料収益	960,500	0	960,500	
広告料収益	834,000	0	834,000	
広告掲載料収益	834,000	0	834,000	
収益				

	手数料収益	43,200	0	43,200
	負担金収益	352,000	0	352,000
	負担金収益	352,000	0	352,000
	ゆめクラブ連合会事務局業務負担金収益	352,000	0	352,000
	介護保険事業収益	5,236,404	0	5,236,404
	居宅介護料収益	5,236,404	0	5,236,404
	介護予防報酬収益	5,236,404	0	5,236,404
	利用料収益	361,950	0	361,950
	利用料収益	361,950	0	361,950
	コピーサービス等利用料収益	361,950	0	361,950
	サービス活動収益計(1)	235,236,633	0	235,236,633
費用	人件費	131,644,398	0	131,644,398
	役員報酬	970,000	0	970,000
	職員給料	75,204,991	0	75,204,991
	職員俸給	63,252,398	0	63,252,398
	職員諸手当	11,952,593	0	11,952,593
	職員賞与	19,580,885	0	19,580,885
	非常勤職員給与	17,661,950	0	17,661,950
	退職給付費用	3,062,765	0	3,062,765
	退職共済掛金	2,092,800	0	2,092,800
	退職金	969,965	0	969,965
	法定福利費	15,163,807	0	15,163,807
	事業費	62,259,093	0	62,259,093
	給食費	497,712	0	497,712
	保健衛生費	270	0	270
	教養娯楽費	52,813	0	52,813
	本人支給金	4,870	0	4,870
	水道光熱費	3,471,867	0	3,471,867
	燃料費	2,540	0	2,540
	消耗器具備品費	3,093,076	0	3,093,076
	保険料	1,693,493	0	1,693,493
	賃借料	3,223,697	0	3,223,697
	車輛費	4,384,914	0	4,384,914
	車輛燃料費	3,243,338	0	3,243,338
	その他の車輛費	1,141,576	0	1,141,576
	諸謝金費	5,578,106	0	5,578,106
	旅費交通費	28,780	0	28,780
	役職員旅費	28,780	0	28,780
	協賛費	10,000	0	10,000
	印刷製本費	365,094	0	365,094
	修繕費	656,272	0	656,272
	通信運搬費	1,730,743	0	1,730,743
	会議費	5,978	0	5,978
	広報費	2,025,776	0	2,025,776
	業務委託費	32,604,302	0	32,604,302
	手数料	1,715,040	0	1,715,040
	租税公課	852,750	0	852,750
配分金	261,000	0	261,000	
事務費	6,970,469	0	6,970,469	
福利厚生費	674,153	0	674,153	
旅費交通費	17,820	0	17,820	
研修研究費	86,610	0	86,610	
事務消耗品費	444,096	0	444,096	
印刷製本費	64,000	0	64,000	
水道光熱費	179,000	0	179,000	
車輛費	189,670	0	189,670	
車輛燃料費	86,498	0	86,498	
その他の車輛費	103,172	0	103,172	
通信運搬費	297,816	0	297,816	

	会議費	15,210	0	15,210
	業務委託費	1,293,859	0	1,293,859
	手数料	63,632	0	63,632
	保険料	430,814	0	430,814
	賃借料	1,267,924	0	1,267,924
	土地・建物賃借料	54,220	0	54,220
	租税公課	726,200	0	726,200
	保守料	468,459	0	468,459
	渉外費	141,000	0	141,000
	諸会費	428,513	0	428,513
	報償費	118,233	0	118,233
	雑費	9,240	0	9,240
	貸付事業費	466,208	0	466,208
	貸付事務費	466,208	0	466,208
	助成金費用	42,008,000	0	42,008,000
	助成金費用	42,008,000	0	42,008,000
	団体運営費助成金費用	15,143,500	0	15,143,500
	地域福祉推進団体等助成金費用	5,447,500	0	5,447,500
	高齢者地域ふれあい事業助成金費用	21,417,000	0	21,417,000
	減価償却費	3,390,200	0	3,390,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 832,451	0	△ 832,451
	徴収不能額	467,000	0	467,000
	徴収不能引当金繰入	2,636,000	0	2,636,000
	サービス活動費用計(2)	249,008,917	0	249,008,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,772,284	0	△ 13,772,284
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,943	0	23,943
	受取利息配当金収益	23,943	0	23,943
	受取利息配当金収益	11,017	0	11,017
	退職給与積立資産受取利息配当金収益	12,926	0	12,926
	その他のサービス活動外収益	2,289,330	0	2,289,330
	雑収益	2,289,330	0	2,289,330
	サービス活動外収益計(4)	2,313,273	0	2,313,273
	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)	2,313,273	0	2,313,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,459,011	0	△ 11,459,011	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,960,000	0	1,960,000
	施設整備等補助金収益	1,960,000	0	1,960,000
	拠点区分間繰入金収益	10,823,000	0	10,823,000
	その他の特別収益	22,882,643	0	22,882,643
	徴収不能引当金戻入益	3,103,000	0	3,103,000
	その他の特別収益	19,779,643	0	19,779,643
	特別収益計(8)	35,665,643	0	35,665,643
	費用			
	固定資産売却損・処分損	142,381	0	142,381
車輛運搬具売却損・処分損	142,380	0	142,380	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	0	1,960,000	
拠点区分間繰入金費用	138,240	0	138,240	
その他の特別損失	5,400,000	0	5,400,000	
その他の特別損失	5,400,000	0	5,400,000	
特別費用計(9)	7,640,621	0	7,640,621	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,025,022	0	28,025,022	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,566,011	0	16,566,011	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	9,045,440	0	9,045,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,611,451	0	25,611,451
	基本金取崩額(14)	2,700,000	0	2,700,000
	4号基本金取崩額	2,700,000	0	2,700,000

動 増 減 の 部	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)	3,178,268	0	3,178,268
	退職給与積立金積立額	18,000	0	18,000
	ふれあい基金積立金積立額	3,160,268	0	3,160,268
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	25,133,183	0	25,133,183

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会
事業:社福事業

(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	経常経費補助金収益	450,000	0	450,000	
	その他の助成金収益	450,000	0	450,000	
	特定求職者雇用開発助成金収益	450,000	0	450,000	
	介護保険事業収益	64,213,254	0	64,213,254	
	居宅介護料収益	60,226,665	0	60,226,665	
	介護報酬収益	45,108,343	0	45,108,343	
	介護予防報酬収益	10,455,030	0	10,455,030	
	介護負担金収益(公費)	21,080	0	21,080	
	介護負担金収益(一般)	3,613,931	0	3,613,931	
	介護予防負担金収益(公費)	86,253	0	86,253	
	介護予防負担金収益(一般)	942,028	0	942,028	
	利用者等利用料収益	3,986,589	0	3,986,589	
	居宅介護サービス利用料収益	3,984,628	0	3,984,628	
	その他の利用料収益	1,961	0	1,961	
	障害福祉サービス等事業収益	14,134,019	0	14,134,019	
	自立支援給付費収益	13,951,379	0	13,951,379	
	介護給付費収益	13,951,379	0	13,951,379	
	利用者負担金収益	182,640	0	182,640	
	利用料収益	363,515	0	363,515	
	利用料収益	363,515	0	363,515	
	介護実習受け入れ収益	7,715	0	7,715	
	コピーサービス等利用料収益	355,800	0	355,800	
	サービス活動収益計(1)	79,160,788	0	79,160,788	
	費用	人件費	61,956,480	0	61,956,480
		職員給料	27,945,656	0	27,945,656
		職員俸給	25,712,546	0	25,712,546
		職員諸手当	2,233,110	0	2,233,110
職員賞与		5,172,502	0	5,172,502	
非常勤職員給与		22,567,212	0	22,567,212	
退職給付費用		286,323	0	286,323	
退職共済掛金		355,200	0	355,200	
退職金		△ 68,877	0	△ 68,877	
法定福利費		5,984,787	0	5,984,787	
事業費		13,365,040	0	13,365,040	
給食費		276,616	0	276,616	
介護用品費		52,024	0	52,024	
医薬品費		14,196	0	14,196	
保健衛生費		64,915	0	64,915	
水道光熱費		2,056,362	0	2,056,362	
消耗器具備品費		533,273	0	533,273	
保険料		1,119,465	0	1,119,465	
賃借料		2,661,958	0	2,661,958	
車両費		1,075,380	0	1,075,380	
車両燃料費		606,722	0	606,722	
その他の車両費		468,658	0	468,658	
旅費交通費		26,980	0	26,980	
役職員旅費		26,980	0	26,980	
修繕費		91,462	0	91,462	
通信運搬費		683,355	0	683,355	
広報費		2,546	0	2,546	
業務委託費	4,286,992	0	4,286,992		
手数料	316,016	0	316,016		
租税公課	103,500	0	103,500		

	事務費	706,224	0	706,224
	福利厚生費	673,294	0	673,294
	研修研究費	28,430	0	28,430
	諸会費	4,500	0	4,500
	減価償却費	1,591,902	0	1,591,902
	サービス活動費用計(2)	77,619,646	0	77,619,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,541,142	0	1,541,142
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,544	0	5,544
	受取利息配当金収益	5,544	0	5,544
	受取利息配当金収益	2,763	0	2,763
	備品償却積立資産受取利息配当金収益	2,781	0	2,781
	サービス活動外収益計(4)	5,544	0	5,544
サービス活動外増減の部	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)	5,544	0	5,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,546,686	0	1,546,686
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	138,240	0	138,240
	特別収益計(8)	138,240	0	138,240
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,823,000	0	10,823,000
	特別費用計(9)	10,823,000	0	10,823,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,684,760	0	△ 10,684,760
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 9,138,074	0	△ 9,138,074
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,105,322	0	16,105,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,967,248	0	6,967,248
	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)	2,467,000	0	2,467,000
	備品償却積立金取崩額	2,467,000	0	2,467,000
	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)	9,434,248	0	9,434,248