

事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	保育事業収益	180,424,480	169,632,620	10,791,860
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		180,424,480	169,632,620	10,791,860
	費用	人件費	147,835,176	143,515,598	4,319,578
		事業費	17,447,538	17,894,047	△ 446,509
		事務費	6,994,819	6,324,508	670,311
		減価償却費	15,023,135	15,007,680	15,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,699,255	△ 8,028,063	△ 1,671,192
	サービス活動費用計(2)		177,601,413	174,713,770	2,887,643
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,823,067	△ 5,081,150	7,904,217
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,941	14,763	178
		その他のサービス活動外収益	2,679,100	2,623,500	55,600
		太陽光売電収益	655,000	645,665	9,335
	サービス活動外収益計(4)		3,349,041	3,283,928	65,113
	費用	その他のサービス活動外費用	2,583,000	2,828,050	△ 245,050
		サービス活動外費用計(5)	2,583,000	2,828,050	△ 245,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		766,041	455,878	310,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,589,108	△ 4,625,272	8,214,380	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10,587	△ 10,587
		特別費用計(9)	0	10,587	△ 10,587
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 10,587	10,587	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,589,108	△ 4,635,859	8,224,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,380,510	61,071,869	△ 4,691,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,969,618	56,436,010	3,533,608
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,969,618	56,436,010	3,533,608

事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	180,424,480	0	0	180,424,480	0	180,424,480	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	180,424,480	0	0	180,424,480	0	180,424,480	
	費用	人件費	147,835,176	0	0	147,835,176	0	147,835,176	
		事業費	17,447,538	0	0	17,447,538	0	17,447,538	
		事務費	6,994,819	0	0	6,994,819	0	6,994,819	
		減価償却費	14,655,121	0	368,014	15,023,135	0	15,023,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,699,255	0	0	△ 9,699,255	0	△ 9,699,255		
サービス活動費用計(2)	177,233,399	0	368,014	177,601,413	0	177,601,413			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,191,081	0	△ 368,014	2,823,067	0	2,823,067	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,929	0	12	14,941	0	14,941	
		その他のサービス活動外収益	2,679,100	0	0	2,679,100	0	2,679,100	
		太陽光発電収益	0	0	655,000	655,000	0	655,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,694,029	0	655,012	3,349,041	0	3,349,041	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,583,000	0	0	2,583,000	0	2,583,000	
		サービス活動外費用計(5)	2,583,000	0	0	2,583,000	0	2,583,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			111,029	0	655,012	766,041	0	766,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,302,110	0	286,998	3,589,108	0	3,589,108	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	600,000	0	0	600,000	△ 600,000	0	
		特別収益計(8)	600,000	0	0	600,000	△ 600,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	600,000	600,000	△ 600,000	0	
		特別費用計(9)	0	0	600,000	600,000	△ 600,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			600,000	0	△ 600,000	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,902,110	0	△ 313,002	3,589,108	0	3,589,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			52,246,859	0	4,133,651	56,380,510	0	56,380,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			56,148,969	0	3,820,649	59,969,618	0	59,969,618
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			56,148,969	0	3,820,649	59,969,618	0	59,969,618

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		畑田保育園	長内保育園	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	保育事業収益	88,938,780	91,485,700	180,424,480	0	180,424,480
		その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		88,938,780	91,485,700	180,424,480	0	180,424,480
	費用	人件費	72,849,161	74,986,015	147,835,176	0	147,835,176
		事業費	8,417,291	9,030,247	17,447,538	0	17,447,538
		事務費	4,575,327	2,419,492	6,994,819	0	6,994,819
		減価償却費	7,699,343	6,955,778	14,655,121	0	14,655,121
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,281,977	△ 4,417,278	△ 9,699,255	0	△ 9,699,255	
サービス活動費用計(2)		88,259,145	88,974,254	177,233,399	0	177,233,399	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		679,635	2,511,446	3,191,081	0	3,191,081	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,679	5,250	14,929	0	14,929
		その他のサービス活動外収益	1,253,000	1,426,100	2,679,100	0	2,679,100
	サービス活動外収益計(4)		1,262,679	1,431,350	2,694,029	0	2,694,029
	費用	その他のサービス活動外費用	1,239,000	1,344,000	2,583,000	0	2,583,000
		サービス活動外費用計(5)		1,239,000	1,344,000	2,583,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,679	87,350	111,029	0	111,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		703,314	2,598,796	3,302,110	0	3,302,110	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	600,000	600,000	0	600,000
		特別収益計(8)		0	600,000	600,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)		0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	600,000	600,000	0	600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		703,314	3,198,796	3,902,110	0	3,902,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,074,181	40,172,678	52,246,859	0	52,246,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,777,495	43,371,474	56,148,969	0	56,148,969
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,777,495	43,371,474	56,148,969	0	56,148,969

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		太陽光発電売電	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	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	減価償却費	368,014	368,014	0	368,014
		サービス活動費用計(2)	368,014	368,014	0	368,014
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 368,014	△ 368,014	0	△ 368,014
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	12	0	12
		太陽光売電収益	655,000	655,000	0	655,000
		サービス活動外収益計(4)	655,012	655,012	0	655,012
	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)		655,012	655,012	0	655,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)		286,998	286,998	0	286,998	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	600,000	600,000	0	600,000
		特別費用計(9)	600,000	600,000	0	600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 600,000	△ 600,000	0	△ 600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 313,002	△ 313,002	0	△ 313,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,133,651	4,133,651	0	4,133,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,820,649	3,820,649	0	3,820,649
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,820,649	3,820,649	0	3,820,649

畑田保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	保育事業収益	88,938,780	78,222,670	10,716,110	
	委託費収益	86,458,180	75,078,110	11,380,070	
	その他の事業収益	2,480,600	3,144,560	△ 663,960	
	補助金事業収益(公費)	1,529,400	2,448,000	△ 918,600	
	受託事業収益(公費)	216,000	493,560	△ 277,560	
	その他の事業収益	735,200	203,000	532,200	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		88,938,780	78,222,670	10,716,110	
サービス活動増減の部	費用	人件費	72,849,161	69,611,529	3,237,632
		役員報酬	255,000	325,000	△ 70,000
		職員給料	38,874,013	39,633,982	△ 759,969
		職員俸給	29,816,799	31,497,600	△ 1,680,801
		職員諸手当	9,057,214	8,136,382	920,832
		職員賞与	11,936,223	12,141,413	△ 205,190
		非常勤職員給与	11,920,806	8,279,045	3,641,761
		退職給付費用	1,460,712	1,348,388	112,324
		退職給付費用(退職共済掛金)	534,000	534,000	0
		退職給付費用(退職給与引当金繰入)	926,712	814,388	112,324
		法定福利費	8,402,407	7,883,701	518,706
		事業費	8,417,291	9,109,651	△ 692,360
		給食費	4,500,000	5,777,021	△ 1,277,021
		保健衛生費	241,814	219,916	21,898
		保育材料費	1,016,410	659,571	356,839
		水道光熱費	1,307,788	1,542,924	△ 235,136
		燃料費	235,964	261,351	△ 25,387
		消耗器具備品費	886,181	414,078	472,103
		保険料	226,970	230,790	△ 3,820
		雑費	2,164	4,000	△ 1,836
		事務費	4,575,327	4,372,937	202,390
		福利厚生費	226,085	241,494	△ 15,409
		旅費交通費	377,000	187,400	189,600
		研修研究費	231,019	481,316	△ 250,297
		事務消耗品費	11,438	5,572	5,866
		印刷製本費	280,442	146,266	134,176
		修繕費	103,140	402,468	△ 299,328
		通信運搬費	116,136	145,304	△ 29,168
		会議費	33,230	77,499	△ 44,269
		業務委託費	749,104	223,168	525,936
		手数料	10,424	12,204	△ 1,780
		土地・建物賃借料	2,032,720	2,032,720	0
		保守料	320,239	318,209	2,030
		雑費(事務)	84,350	99,317	△ 14,967
その他の費用(県共済会退職金分)	0	0	0		
その他の雑費(事務)	84,350	99,317	△ 14,967		
減価償却費	7,699,343	7,652,563	46,780		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,281,977	△ 3,610,785	△ 1,671,192		
サービス活動費用計(2)		88,259,145	87,135,895	1,123,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		679,635	△ 8,913,225	9,592,860	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	9,679	9,624	55
		その他のサービス活動外収益	1,253,000	1,315,500	△ 62,500
		受入研修費収益	0	25,000	△ 25,000
		利用者等外給食収益	1,253,000	1,256,500	△ 3,500
		雑収益	0	34,000	△ 34,000
サービス活動外収益計(4)		1,262,679	1,325,124	△ 62,445	

外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,239,000	1,554,050	△ 315,050
		利用者等外給食費	1,239,000	1,255,450	△ 16,450
		雑損失	0	298,600	△ 298,600
		サービス活動外費用計(5)	1,239,000	1,554,050	△ 315,050
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,679	△ 228,926	252,605
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	703,314	△ 9,142,151	9,845,465
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	10,587	△ 10,587
		車輛運搬具売却損・処分損	0	10,582	△ 10,582
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
		特別費用計(9)	0	10,587	△ 10,587
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,587	10,587
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	703,314	△ 9,152,738	9,856,052
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		12,074,181	21,226,919	△ 9,152,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,777,495	12,074,181	703,314
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,777,495	12,074,181	703,314

長内保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	保育事業収益	91,485,700	91,409,950	75,750	
	委託費収益	87,562,460	88,235,250	△ 672,790	
	その他の事業収益	3,923,240	3,174,700	748,540	
	補助金事業収益(公費)	1,824,000	1,812,600	11,400	
	受託事業収益(公費)	1,402,240	1,174,100	228,140	
	その他の事業収益	697,000	188,000	509,000	
	サービス活動収益計(1)	91,485,700	91,409,950	75,750	
サービス活動増減の部	費用	人件費	74,986,015	73,904,069	1,081,946
		職員給料	40,701,110	43,204,384	△ 2,503,274
		職員俸給	31,866,668	33,728,400	△ 1,861,732
		職員諸手当	8,834,442	9,475,984	△ 641,542
		職員賞与	12,514,521	13,198,710	△ 684,189
		非常勤職員給与	11,662,303	7,202,957	4,459,346
		退職給付費用	1,448,442	1,499,865	△ 51,423
		退職給付費用(退職共済掛金)	534,000	534,000	0
		退職給付費用(退職給与引当金繰入)	914,442	965,865	△ 51,423
		法定福利費	8,659,639	8,798,153	△ 138,514
		事業費	9,030,247	8,784,396	245,851
		給食費	5,399,978	5,322,147	77,831
		保健衛生費	249,856	273,416	△ 23,560
		保育材料費	999,217	909,311	89,906
		水道光熱費	1,429,391	1,375,131	54,260
		燃料費	209,318	210,344	△ 1,026
		消耗器具備品費	489,039	449,127	39,912
		保険料	244,360	244,920	△ 560
		雑費	9,088	0	9,088
		事務費	2,419,492	1,951,571	467,921
		福利厚生費	238,672	219,307	19,365
		旅費交通費	203,930	127,460	76,470
		研修研究費	189,860	508,277	△ 318,417
		事務消耗品費	99,832	99,417	415
		印刷製本費	79,296	88,652	△ 9,356
		修繕費	800,198	154,002	646,196
		通信運搬費	179,104	187,979	△ 8,875
		業務委託費	259,329	261,709	△ 2,380
		手数料	4,772	7,344	△ 2,572
		保守料	189,750	141,480	48,270
		雑費(事務)	174,749	155,944	18,805
		その他の雑費(事務)	174,749	155,944	18,805
		減価償却費	6,955,778	6,937,868	17,910
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,417,278	△ 4,417,278	0		
サービス活動費用計(2)	88,974,254	87,160,626	1,813,628		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,511,446	4,249,324	△ 1,737,878		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,250	5,128	122
		その他のサービス活動外収益	1,426,100	1,308,000	118,100
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	1,344,000	1,274,000	70,000
		雑収益	72,100	34,000	38,100
	サービス活動外収益計(4)	1,431,350	1,313,128	118,222	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,344,000	1,274,000	70,000
利用者等外給食費		1,344,000	1,274,000	70,000	
サービス活動外費用計(5)	1,344,000	1,274,000	70,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,350	39,128	48,222		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,598,796	4,288,452	△ 1,689,656		
特収	事業区分間繰入金収益	600,000	600,000	0	

増減の部	益	特別収益計(8)	600,000	600,000	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	600,000	0
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,198,796	4,888,452	△ 1,689,656
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,172,678	35,284,226	4,888,452
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,371,474	40,172,678	3,198,796
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,371,474	40,172,678	3,198,796

太陽光発電売電拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	サービス活動収益計(1)		
		0	0	0
	費用	減価償却費		
		368,014	417,249	△ 49,235
	サービス活動費用計(2)			
	368,014	417,249	△ 49,235	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
	△ 368,014	△ 417,249	49,235	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		
		12	11	1
		太陽光売電収益		
		655,000	645,665	9,335
		サービス活動外収益計(4)		
	655,012	645,676	9,336	
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)			
	655,012	645,676	9,336	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
	286,998	228,427	58,571	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用		
		600,000	600,000	0
	特別費用計(9)			
	600,000	600,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	△ 600,000	△ 600,000	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)			
	△ 313,002	△ 371,573	58,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	4,133,651	4,560,724	△ 427,073	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	3,820,649	4,189,151	△ 368,502	
	基本金取崩額(14)			
	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)				
	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)				
	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			
	3,820,649	4,189,151	△ 368,502	

畑田保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 畑田保育会

(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	
		本部	畑田保育園				
収益	保育事業収益	0	88,938,780	88,938,780	0	88,938,780	
	委託費収益	0	86,458,180	86,458,180	0	86,458,180	
	その他の事業収益	0	2,480,600	2,480,600	0	2,480,600	
	補助金事業収益(公費)	0	1,529,400	1,529,400	0	1,529,400	
	受託事業収益(公費)	0	216,000	216,000	0	216,000	
	その他の事業収益	0	735,200	735,200	0	735,200	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	88,938,780	88,938,780	0	88,938,780	
サービス活動増減の部	費用	人件費	255,000	72,594,161	72,849,161	0	72,849,161
		役員報酬	255,000	0	255,000	0	255,000
		職員給料	0	38,874,013	38,874,013	0	38,874,013
		職員俸給	0	29,816,799	29,816,799	0	29,816,799
		職員諸手当	0	9,057,214	9,057,214	0	9,057,214
		職員賞与	0	11,936,223	11,936,223	0	11,936,223
		非常勤職員給与	0	11,920,806	11,920,806	0	11,920,806
		退職給付費用	0	1,460,712	1,460,712	0	1,460,712
		退職給付費用(退職共済掛金)	0	534,000	534,000	0	534,000
		退職給付費用(退職給与引当金繰入)	0	926,712	926,712	0	926,712
		法定福利費	0	8,402,407	8,402,407	0	8,402,407
		事業費	0	8,417,291	8,417,291	0	8,417,291
		給食費	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		保健衛生費	0	241,814	241,814	0	241,814
		保育材料費	0	1,016,410	1,016,410	0	1,016,410
		水道光熱費	0	1,307,788	1,307,788	0	1,307,788
		燃料費	0	235,964	235,964	0	235,964
		消耗器具備品費	0	886,181	886,181	0	886,181
		保険料	0	226,970	226,970	0	226,970
		雑費	0	2,164	2,164	0	2,164
		事務費	330,012	4,245,315	4,575,327	0	4,575,327
		福利厚生費	0	226,085	226,085	0	226,085
		旅費交通費	227,280	149,720	377,000	0	377,000
		研修研究費	19,800	211,219	231,019	0	231,019
		事務消耗品費	0	11,438	11,438	0	11,438
		印刷製本費	0	280,442	280,442	0	280,442
		修繕費	0	103,140	103,140	0	103,140
		通信運搬費	0	116,136	116,136	0	116,136
		会議費	33,230	0	33,230	0	33,230
		業務委託費	49,102	700,002	749,104	0	749,104
		手数料	0	10,424	10,424	0	10,424
		土地・建物賃借料	0	2,032,720	2,032,720	0	2,032,720
		保守料	0	320,239	320,239	0	320,239
		雑費(事務)	600	83,750	84,350	0	84,350
		その他の費用(県共済会退職金分)	0	0	0	0	0
		その他の雑費(事務)	600	83,750	84,350	0	84,350
減価償却費	0	7,699,343	7,699,343	0	7,699,343		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,281,977	△ 5,281,977	0	△ 5,281,977		
サービス活動費用計(2)	585,012	87,674,133	88,259,145	0	88,259,145		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 585,012	1,264,647	679,635	0	679,635		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	9,667	9,679	0	9,679
		その他のサービス活動外収益	0	1,253,000	1,253,000	0	1,253,000
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	1,253,000	1,253,000	0	1,253,000
		雑収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		12	1,262,667	1,262,679	0	1,262,679
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,239,000	1,239,000	0	1,239,000
		利用者等外給食費	0	1,239,000	1,239,000	0	1,239,000
		雑損失	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	1,239,000	1,239,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12	23,667	23,679	0	23,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 585,000	1,288,314	703,314	0	703,314	