法人本部拠点区分　事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										
	法人運営	区地域福祉	助成事業	見守り強化事業	推進事業	基金事業	共同募金	生活福祉資金	あんさぽ	居宅介護	介護予防
サービス活動増減の部											
収益											
会費収益	3,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	3,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住民会費(町会)	1,182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住民会費(個人)	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費(町会)	1,346,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費(一般)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会費(町会)	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会費(一般)	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	50,161,000	272,493	0	0	0	1,777,758	0	0	0	0
市交付金収益	0	50,161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市交付金収益	0	50,161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区補助金収益	0	0	272,493	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	0	0	272,493	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	1,777,758	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	1,777,758	0	0	0	0
助成金収益	807,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収益	807,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収益	807,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	14,144,624	9,239,165	0	0	2,863,000	513,440	0	8,180,730
市区受託金収益	0	0	0	14,144,624	9,239,165	0	0	0	0	0	8,180,730
市受託金収益	0	0	0	14,144,624	9,239,165	0	0	0	0	0	8,180,730
市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,863,000	513,440	0	0
市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,863,000	513,440	0	0
事業収益	0	0	206,100	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	206,100	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	206,100	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,791,342	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,791,342	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,229,805	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,561,537	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,856,343	50,161,000	478,593	14,144,624	9,239,165	0	1,777,758	2,863,000	513,440	17,791,342	8,180,730
費用											
人件費	1,757,120	42,405,993	54,521	9,319,635	7,609,686	0	0	2,346,163	0	13,804,236	2,643,715
職員給料	0	24,545,157	0	3,620,274	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	0	24,545,157	0	3,620,274	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与	0	8,306,078	0	1,242,115	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与	0	8,306,078	0	1,242,115	0	0	0	0	0	0	0
常勤嘱託職員等給与	1,411,914	1,493,096	0	2,014,101	0	0	0	2,013,680	0	11,940,716	2,134,220
常勤嘱託職員等給与	1,411,914	1,493,096	0	2,014,101	0	0	0	2,013,680	0	11,940,716	2,134,220
非常勤職員給与	0	649,499	54,521	987,338	7,558,676	0	0	0	0	0	175,080
非常勤職員給与	0	649,499	54,521	987,338	7,558,676	0	0	0	0	0	175,080
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	1,996,540	0	314,760	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	1,996,540	0	314,760	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	345,206	5,415,623	0	1,141,047	51,010	0	0	332,483	0	1,863,520	334,415
職員法定福利費	0	5,165,587	0	789,896	0	0	0	0	0	0	0
嘱託等法定福利費	345,206	250,036	0	332,029	0	0	0	332,483	0	1,863,520	334,415
非常勤法定福利費	0	0	0	19,122	51,010	0	0	0	0	0	0
派遣職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賄手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賄手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	0	6,066,748	553,295	1,994,378	669,542	667,286	0	170,916	236,947	350,349	3,854,360
謝金	0	246,546	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,310
謝金	0	246,546	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,310
材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	10,660	0	1,680	0	0	0	360	12,280	6,410	0
交通費	0	10,660	0	1,680	0	0	0	360	12,280	6,410	0
消耗器具備品費	0	2,696,612	5,908	1,064,906	26,351	572,790	0	58,219	43,200	63,400	76,374
消耗品費	0	2,583,320	5,908	621,772	26,351	237,558	0	58,219	43,200	0	38,973
器具什器費	0	113,292	0	443,134	0	335,232	0	0	0	63,400	37,401
印刷製本費	0	529,326	17,483	217,889	93,312	89,436	0	5,490	5,490	10,804	79,611
印刷製本費	0	529,326	17,483	217,889	93,312	89,436	0	5,490	5,490	10,804	79,611
水道光熱費	0	949,170	0	165,877	0	0	0	48,206	165,877	262,285	152,407
水道費	0	82,475	0	27,205	0	0	0	13,538	27,205	54,278	13,735
電力費	0	866,695	0	138,672	0	0	0	34,668	138,672	208,007	138,672
ガス費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	356,800	0	0	0	0	0	0	10,100	7,450	31,320
器具備品修繕費	0	22,300	0	0	0	0	0	0	10,100	7,450	31,320
建物修繕費	0	334,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	491,191	23,212	349,560	542,647	0	0	57,918	0	0	0
通信運搬費	0	491,191	23,212	349,560	542,647	0	0	57,918	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	690,725	505,936	0	0	3,800	0	0	0	0	0
業務委託費	0	690,725	505,936	0	0	3,800	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	170,748	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	170,748	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	6,399	756	19,740	0	0	0	0	0	0	143,572
手数料	0	6,399	756	19,740	0	0	0	0	0	0	143,572
保険料	0	21,063	0	3,978	7,232	1,260	0	723	0	0	50,166
保険料	0	21,063	0	3,978	7,232	1,260	0	723	0	0	50,166
賃借料	0	68,256	0	0	0	0	0	0	0	0	85,600
賃借料	0	68,256	0	0	0	0	0	0	0	0	85,600
車輌費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	5,009,870	10,700	0	1,216,510	959,937	17,550	0	364,233	596,279	1,354,895	300,134
福利厚生費	3,750	0	0	0	0	0	0	7,038	0	36,297	7,038
福利厚生費	3,750	0	0	0	0	0	0	7,038	0	36,297	7,038
旅費交通費	61,260	0	0	900	0	0	0	720	5,460	480	360
旅費	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	33,760	0	0	900	0	0	0	720	5,460	480	360
研修研究費	193,690	10,700	0	1,620	0	0	0	360	4,380	240	0
研修研究費	136,000	10,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	57,690	0	0	1,620	0	0	0	360	4,380	240	0
事務消耗品費	1,328,903	0	0	120,642	27,643	0	0	185,318	85,670	113,775	25,802
消耗品費	434,263	0	0	120,642	27,643	0	0	14,428	85,670	113,775	25,802
器具什器費	894,640	0	0	0	0	0	0	170,890	0	0	0
印刷製本費	176,911	0	0	0	0	0	0	0	0	19,980	0
印刷製本費	176,911	0	0	0	0	0	0	0	0	19,980	0
水道光熱費	70,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道費	19,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電力費	51,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	367,551	0	0	55,594	0	0	0	80,564	58,194	83,390	55,594
器具備品修繕費	7,258	0	0	2,074	0	0	0	67,184	4,674	3,110	2,074
建物修繕費	360,293	0	0	53,520	0	0	0	13,380	53,520	80,280	53,520
通信運搬費	327,136	0	0	1,476	0	0	0	0	175,746	382,410	61,707
通信運搬費	327,136	0	0	1,476	0	0	0	0	175,746	382,410	61,707
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	419,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	419,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,074,600	0	0	487,435	41,472	0	0	83,889	200,771	673,319	141,013
業務委託費	1,074,600	0	0	487,435	41,472	0	0	83,889	200,771	673,319	141,013
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	223,921	0	0	2,677	6,804	17,550	0	600	39,096	5,132	0
手数料	223,921	0	0	2,677	6,804	17,550	0	600	39,096	5,132	0
保険料	154,798	0	0	0	0	0	0	0	3,978	1,524	0
保険料	154,798	0	0	0	0	0	0	0	3,978	1,524	0
賃借料	28,434	0	0	22,984	541,887	0	0	5,744	22,984	37,348	8,620
賃借料	28,434	0	0	22,984	541,887	0	0	5,744	22,984	37,348	8,620
土地・建物賃借料	349,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	349,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	14,130	0	0	523,182	342,131	0	0	0	0	0	0
租税公課	14,130	0	0	523,182	342,131	0	0	0	0	0	0
渉外費	91,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	91,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
諸会費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	51,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	51,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	1,777,758	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	1,777,758	0	0	0	0
その他特別配分金	0	0	0	0	0	0	1,777,758	0	0	0	0
助成金費用	2,791,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	2,791,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金	2,791,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	60,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	60,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	60,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	484,746	526,027	0	106,969	39,900	54,596	0	0	4,404	110,641	3,447
減価償却費	484,746	526,027	0	106,969	39,900	54,596	0	0	4,404	110,641	3,447
減価償却費	484,746	526,027	0	106,969	39,900	54,596	0	0	4,404	110,641	3,447
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 209,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 209,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 209,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	9,893,584	49,009,468	607,816	12,637,492	9,279,065	739,432	1,777,758	2,881,312	837,630	15,620,121	6,801,656
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,037,241	1,151,532	▲ 129,223	1,507,132	▲ 39,900	▲ 739,432	0	▲ 18,312	▲ 324,190	2,171,221	1,379,074
サービス活動外増減の部											
収益											
受取利息配当金収益	690,117	0	0	0	0	1,326,066	0	0	0	285	516
受取利息配当金収益	690,117	0	0	0	0	1,326,066	0	0	0	285	516
受取利息配当金収益	690,117	0	0	0	0	1,326,066	0	0	0	285	516
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	974,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	113,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	113,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	860,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	860,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,664,522	0	0	0	0	1,326,066	0	0	0	285	516
費用											
その他のサービス活動外費用	2,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	2,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	2,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,661,932	0	0	0	0	1,326,066	0	0	0	285	516
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 4,375,309	1,151,532	▲ 129,223	1,507,132	▲ 39,900	586,634	0	▲ 18,312	▲ 324,190	2,171,506	1,379,590

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	自立支援	地域包括	予防支援	福祉センター	善意銀行	道尾奨学金			
サービス活動増減の部										
収益										
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	3,049,000		3,049,000
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	3,049,000		3,049,000
住民会費(町会)	0	0	0	0	0	0	0	1,182,000		1,182,000
住民会費(個人)	0	0	0	0	0	0	0	46,000		46,000
団体会費(町会)	0	0	0	0	0	0	0	1,346,000		1,346,000
団体会費(一般)	0	0	0	0	0	0	0	120,000		120,000
法人会費(町会)	0	0	0	0	0	0	0	105,000		105,000
法人会費(一般)	0	0	0	0	0	0	0	250,000		250,000
寄附金収益	0	0	0	0	0	479,685	0	479,685		479,685
寄附金収益	0	0	0	0	0	479,685	0	479,685		479,685
寄附金収益	0	0	0	0	0	479,685	0	479,685		479,685
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	52,211,251		52,211,251
市交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	50,161,000		50,161,000
市交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	50,161,000		50,161,000
市区補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	272,493		272,493
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	272,493		272,493
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,777,758		1,777,758
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,777,758		1,777,758
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	807,343		807,343
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	807,343		807,343
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	807,343		807,343
受託金収益	0	10,942,754	43,112,204	0	17,244,000	0	0	106,239,917		106,239,917
市区受託金収益	0	10,942,754	43,112,204	0	17,244,000	0	0	102,863,477		102,863,477
市受託金収益	0	10,942,754	43,112,204	0	17,244,000	0	0	102,863,477		102,863,477
市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,376,440		3,376,440
市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,376,440		3,376,440
事業収益	0	0	0	0	235,990	0	0	442,090		442,090
参加費収益	0	0	0	0	235,990	0	0	235,990		235,990
参加費収益	0	0	0	0	235,990	0	0	235,990		235,990
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	206,100		206,100
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	206,100		206,100
介護保険事業収益	30,371,357	0	0	50,328,819	0	0	0	98,491,518		98,491,518
介護報酬収益	27,126,843	0	0	0	0	0	0	27,126,843		27,126,843
介護報酬収益	27,126,843	0	0	0	0	0	0	27,126,843		27,126,843
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	50,328,819	0	0	0	68,120,161		68,120,161
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	13,229,805		13,229,805
介護予防支援介護料収益	0	0	0	50,328,819	0	0	0	54,890,356		54,890,356
利用者負担金収益	1,815,074	0	0	0	0	0	0	1,815,074		1,815,074
介護負担金収益	1,815,074	0	0	0	0	0	0	1,815,074		1,815,074
利用者等利用料収益	1,429,440	0	0	0	0	0	0	1,429,440		1,429,440
食費収益	1,429,440	0	0	0	0	0	0	1,429,440		1,429,440
サービス活動収益計(1)	30,371,357	10,942,754	43,112,204	50,328,819	17,479,990	479,685	0	261,720,804		261,720,804
費用										
人件費	20,939,025	11,145,394	25,860,194	5,403,774	15,033,816	0	0	158,323,272		158,323,272
職員給料	0	4,404,309	10,909,026	0	8,000,000	0	0	51,478,766		51,478,766
職員俸給	0	4,404,309	10,909,026	0	8,000,000	0	0	51,478,766		51,478,766
職員賞与	0	1,562,619	0	0	0	0	0	11,110,812		11,110,812
職員賞与	0	1,562,619	0	0	0	0	0	11,110,812		11,110,812
常勤嘱託職員等給与	6,250,726	2,371,930	7,710,892	4,909,656	6,048,120	0	0	48,299,051		48,299,051
常勤嘱託職員等給与	6,250,726	2,371,930	7,710,892	4,909,656	6,048,120	0	0	48,299,051		48,299,051
非常勤職員給与	11,655,345	1,124,496	1,442,248	0	0	0	0	23,647,203		23,647,203
非常勤職員給与	11,655,345	1,124,496	1,442,248	0	0	0	0	23,647,203		23,647,203
派遣職員費	1,216,498	0	0	0	0	0	0	1,216,498		1,216,498
派遣職員費	1,216,498	0	0	0	0	0	0	1,216,498		1,216,498
退職給付費用	0	366,300	794,340	0	0	0	0	3,471,940		3,471,940
退職給付費用	0	366,300	794,340	0	0	0	0	3,471,940		3,471,940
法定福利費	1,816,456	1,315,740	3,259,591	494,118	985,696	0	0	17,354,905		17,354,905
職員法定福利費	0	939,190	1,913,833	0	0	0	0	8,808,506		8,808,506
嘱託等法定福利費	1,001,538	363,605	1,148,465	494,118	985,696	0	0	7,451,111		7,451,111
非常勤法定福利費	811,315	12,945	197,293	0	0	0	0	1,091,685		1,091,685
派遣職員法定福利費	3,603	0	0	0	0	0	0	3,603		3,603
賄手当	0	0	1,744,097	0	0	0	0	1,744,097		1,744,097
職員賄手当	0	0	1,744,097	0	0	0	0	1,744,097		1,744,097
事業費	8,955,646	215,809	16,618,279	33,542,749	1,870,266	2,198,332	0	77,964,902		77,964,902
謝金	0	30,000	227,548	0	247,050	0	0	3,986,454		3,986,454
謝金	0	30,000	227,548	0	247,050	0	0	3,986,454		3,986,454
材料費	1,475,334	0	0	0	0	0	0	1,475,334		1,475,334
材料費	1,475,334	0	0	0	0	0	0	1,475,334		1,475,334
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
教養娯楽費	0	0	0	0	147,200	0	0	147,200		147,200
教養娯楽費	0	0	0	0	147,200	0	0	147,200		147,200
旅費交通費	0	9,290	5,670	2,220	29,560	0	0	78,130		78,130
交通費	0	9,290	5,670	2,220	29,560	0	0	78,130		78,130
消耗器具備品費	639,517	0	147,782	5,940	336,636	2,198,332	0	7,935,967		7,935,967
消耗品費	612,301	0	147,782	5,940	334,498	218,332	0	4,934,154		4,934,154
器具什器費	27,216	0	0	0	2,138	1,980,000	0	3,001,813		3,001,813
印刷製本費	114,884	144,325	415,272	0	84,537	0	0	1,807,859		1,807,859
印刷製本費	114,884	144,325	415,272	0	84,537	0	0	1,807,859		1,807,859
水道光熱費	3,052,658	0	345,224	131,143	827,327	0	0	6,100,174		6,100,174
水道費	958,457	0	67,882	27,140	50,422	0	0	1,322,337		1,322,337
電力費	1,074,701	0	277,342	104,003	743,104	0	0	3,724,536		3,724,536
ガス費	1,019,500	0	0	0	33,801	0	0	1,053,301		1,053,301
修繕費	126,360	0	0	0	13,500	0	0	545,530		545,530
器具備品修繕費	93,765	0	0	0	13,500	0	0	178,435		178,435
建物修繕費	32,595	0	0	0	0	0	0	367,095		367,095
通信運搬費	47,751	32,194	411,190	50,788	164,721	0	0	2,171,172		2,171,172
通信運搬費	47,751	32,194	411,190	50,788	164,721	0	0	2,171,172		2,171,172
会議費	0	0	0	1,867	0	0	0	1,867		1,867
会議費	0	0	0	1,867	0	0	0	1,867		1,867
業務委託費	1,951,440	0	15,051,379	33,350,791	0	0	0	51,554,071		51,554,071
業務委託費	1,951,440	0	15,051,379	33,350,791	0	0	0	51,554,071		51,554,071
保守料	0	0	0	0	0	0	0	170,748		170,748
保守料	0	0	0	0	0	0	0	170,748		170,748
手数料	654,401	0	4,536	0	7,885	0	0	837,289		837,289
手数料	654,401	0	4,536	0	7,885	0	0	837,289		837,289
保険料	236,710	0	8,678	0	11,850	0	0	341,660		341,660
保険料	236,710	0	8,678	0	11,850	0	0	341,660		341,660
賃借料	0	0	1,000	0	0	0	0	154,856		154,856
賃借料	0	0	1,000	0	0	0	0	154,856		154,856
車輌費	656,591	0	0	0	0	0	0	656,591		656,591
車輌費	656,591	0	0	0	0	0	0	656,591		656,591
事務費	2,001,726	839,215	1,218,216	3,971,988	385,075	16,416	0	18,262,744		18,262,744
福利厚生費	24,581	21,987	28,442	15,076	27,989	0	0	172,198		172,198
福利厚生費	24,581	21,987	28,442	15,076	27,989	0	0	172,198		172,198
旅費交通費	720	0	600	0	0	0	0	70,500		70,500
旅費	0	0	0	0	0	0	0	27,500		27,500
交通費	720	0	600	0	0	0	0	43,000		43,000
研修研究費	6,000	121,370	8,940	13,600	0	0	0	360,900		360,900
研修研究費	6,000	58,950	0	13,000	0	0	0	224,650		224,650
交通費	0	62,420	8,940	600	0	0	0	136,250		136,250
事務消耗品費	77,959	75,063	193,082	161,769	150,873	3,456	0	2,549,955		2,549,955
消耗品費	77,959	60,159	193,082	161,769	118,887	3,456	0	1,437,535		1,437,535
器具什器費	0	14,904	0	0	31,986	0	0	1,112,420		1,112,420
印刷製本費	0	0	0	16,578	0	0	0	213,469		213,469
印刷製本費	0	0	0	16,578	0	0	0	213,469		213,469
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	70,955		70,955
水道費	0	0	0	0	0	0	0	19,871		19,871
電力費	0	0	0	0	0	0	0	51,084		51,084
修繕費	430,850	0	111,487	41,695	0	0	0	1,284,919		1,284,919
器具備品修繕費	16,070	0	4,447	1,555	0	0	0	108,446		108,446
建物修繕費	414,780	0	107,040	40,140	0	0	0	1,176,473		1,176,473
通信運搬費	92,629	121,115	0	120,603	0	0	0	1,282,822		1,282,822
通信運搬費	92,629	121,115	0	120,603	0	0	0	1,282,822		1,282,822
会議費	0	0	3,684	0	0	0	0	3,684		3,684
会議費	0	0	3,684	0	0	0	0	3,684		3,684
広報費	0	0	0	0	0	0	0	419,040		419,040
広報費	0	0	0	0	0	0	0	419,040		419,040
業務委託費	629,089	32,167	817,719	3,439,949	113,832	0	0	7,735,255		7,735,255
業務委託費	629,089	32,167	817,719	3,439,949	113,832	0	0	7,735,255		7,735,255
保守料	0	58,320	0	0	0	0	0	58,320		58,320
保守料	0	58,320	0	0	0	0	0	58,320		58,320
手数料	34,070	2,456	2,550	76,140	6,308	12,960	0	430,264		430,264
手数料	34,070	2,456	2,550	76,140	6,308	12,960	0	430,264		430,264
保険料	273,134	1,450	0	69,342	11,520	0	0	515,746		515,746
保険料	273,134	1,450	0	69,342	11,520	0	0	515,746		515,746
賃借料	412,324	0	51,712	17,236	74,553	0	0	1,223,826		1,223,826
賃借料	412,324	0	51,712	17,236	74,553	0	0	1,223,826		1,223,826
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	349,992		349,992
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	349,992		349,992
租税公課	20,370	405,287	0	0	0	0	0	1,305,100		1,305,100
租税公課	20,370	405,287	0	0	0	0	0	1,305,100		1,305,100
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	91,600		91,600
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	91,600		91,600
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	73,000		73,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	73,000		73,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
車両費	0	0	0	0	0	0	0	51,199		51,199
車両費	0	0	0	0	0	0	0	51,199		51,199
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	1,777,758		1,777,758
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	1,777,758		1,777,758
その他特別配分金	0	0	0	0	0	0	0	1,777,758		1,777,758
助成金費用	0	0	0	0	0	1,778,720	1,110,000	5,680,220		5,680,220
助成金費用	0	0	0	0	0	1,778,720	1,110,000	5,680,220		5,680,220
助成金	0	0	0	0	0	1,778,720	1,110,000	5,680,220		5,680,220
負担金費用	0	43,795	0	0	0	0	0	104,011		104,011
負担金費用	0	43,795	0	0	0	0	0	104,011		104,011
負担金費用	0	43,795	0	0	0	0	0	104,011		104,011
減価償却費	20,524,680	0	4,955,945	927	106,586	0	0	26,918,868		26,918,868
減価償却費	20,524,680	0	4,955,945	927	106,586	0	0	26,918,868		26,918,868
減価償却費	20,524,680	0	4,955,945	927	106,586	0	0	26,918,868		26,918,868
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 19,757,016	0	▲ 4,830,362	0	0	0	0	▲ 24,797,246		▲ 24,797,246
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 19,757,016	0	▲ 4,830,362	0	0	0	0	▲ 24,797,246		▲ 24,797,246
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 19,757,016	0	▲ 4,830,362	0	0	0	0	▲ 24,797,246		▲ 24,797,246
サービス活動費用計(2)	32,664,061	12,244,213	43,822,272	42,919,438	17,395,743	3,993,468	1,110,000	264,234,529		264,234,529
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,292,704	▲ 1,301,459	▲ 710,068	7,409,381	84,247	▲ 3,513,783	▲ 1,110,000	▲ 2,513,725		▲ 2,513,725
サービス活動外増減の部										
収益										
受取利息配当金収益	3,949	0	0	3,118	0	3,220	936,207	2,963,478		2,963,478
受取利息配当金収益	3,949	0	0	3,118	0	3,220	936,207	2,963,478		2,963,478
受取利息配当金収益	3,949	0	0	3,118	0	3,220	936,207	2,963,478		2,963,478
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他のサービス活動外収益	205,841	0	0	1,476,526	0	0	0	2,656,772		2,656,772
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	113,500		113,500
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	113,500		113,500
利用者等外給食収益	166,600	0	0	0	0	0	0	166,600		166,600
利用者等外給食収益	166,600	0	0	0	0	0	0	166,600		166,600
雑収益	39,241	0	0	1,476,526	0	0	0	2,376,672		2,376,672
雑収益	39,241	0	0	1,476,526	0	0	0	2,376,672		2,376,672
サービス活動外収益計(4)	209,790	0	0	1,479,644	0	3,220	936,207	5,620,250		5,620,250
費用										
その他のサービス活動外費用	219,091	0	0	0	0	0	0	221,681		221,681
雑損失	219,091	0	0	0	0	0	0	221,681		221,681
雑損失	219,091	0	0	0	0	0	0	221,681		221,681
サービス活動外費用計(5)	219,091	0	0	0	0	0	0	221,681		221,681
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 9,301	0	0	1,479,644	0	3,220	936,207	5,398,569		5,398,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 2,302,005	▲ 1,301,459	▲ 710,068	8,889,025	84,247	▲ 3,510,563	▲ 173,793	2,884,844		2,884,844