

## 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

社会福祉法人向陽福祉会

(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			
介護保険事業収益	776,646,597	784,005,910	△ 7,359,313
生活保護事業収益	222,576,125	200,257,955	22,318,170
経常経費寄附金収益	5,120,000	1,150,938	3,969,062
サービス活動収益計(1)	1,004,342,722	985,414,803	18,927,919
費用			
人件費	703,242,898	703,748,027	△ 505,129
事業費	169,479,591	173,318,525	△ 3,838,934
事務費	90,059,163	86,584,276	3,474,887
減価償却費	61,104,700	62,173,043	△ 1,068,343
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,195,224	△ 16,708,204	512,980
サービス活動費用計(2)	1,007,691,128	1,009,115,667	△ 1,424,539
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,348,406	△ 23,700,864	20,352,458
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	757	740	17
その他のサービス活動外収益	3,284,020	13,383,193	△ 10,099,173
サービス活動外収益計(4)	3,284,777	13,383,933	△ 10,099,156
費用			
支払利息	58,904	159,260	△ 100,356
その他のサービス活動外費用	375,744	67,230	308,514
サービス活動外費用計(5)	434,648	226,490	208,158
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,850,129	13,157,443	△ 10,307,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 498,277	△ 10,543,421	10,045,144
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	7,312,000	8,927,250	△ 1,615,250
特別収益計(8)	7,312,000	8,927,250	△ 1,615,250
費用			
固定資産売却損・処分損	24	25	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	7,312,000	8,927,250	△ 1,615,250
特別費用計(9)	7,312,024	8,927,275	△ 1,615,251
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24	△ 25	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 498,301	△ 10,543,446	10,045,145
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	515,467,062	526,010,508	△ 10,543,446
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,968,761	515,467,062	△ 498,301
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)	514,968,761	515,467,062	△ 498,301

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人向陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点	向陽苑拠点	りんどう苑拠点	ひまわり苑拠点	合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	311,544,673	465,101,924	0	776,646,597
生活保護事業収益	0	0	0	222,576,125	222,576,125
経常経費寄附金収益	5,100,000	20,000	0	0	5,120,000
サービス活動収益計(1)	5,100,000	311,564,673	465,101,924	222,576,125	1,004,342,722
費用					
人件費	701,610	228,405,221	340,476,979	133,659,088	703,242,898
事業費	0	53,486,629	71,167,754	44,825,208	169,479,591
事務費	4,460,199	19,503,771	50,662,913	15,432,280	90,059,163
減価償却費	2,428	24,292,583	29,565,294	7,244,395	61,104,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,848,972	△ 4,056,000	△ 3,290,252	△ 16,195,224
サービス活動費用計(2)	5,164,237	316,839,232	487,816,940	197,870,719	1,007,691,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,237	△ 5,274,559	△ 22,715,016	24,705,406	△ 3,348,406
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	100	0	657	757
その他のサービス活動外収益	0	485,073	1,879,619	919,328	3,284,020
サービス活動外収益計(4)	0	485,173	1,879,619	919,985	3,284,777
費用					
支払利息	0	23,417	35,487	0	58,904
その他のサービス活動外費用	0	375,744	0	0	375,744
サービス活動外費用計(5)	0	399,161	35,487	0	434,648
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	86,012	1,844,132	919,985	2,850,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 64,237	△ 5,188,547	△ 20,870,884	25,625,391	△ 498,277
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	7,312,000	0	0	7,312,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	720,000	0	720,000
サービス区分間繰入金収益	0	1,600,000	2,608,278	0	4,208,278
特別収益計(8)	0	8,912,000	3,328,278	0	12,240,278
費用					
固定資産売却損・処分損	0	24	0	0	24
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,312,000	0	0	7,312,000
拠点区分間繰入金費用	0	360,000	0	360,000	720,000
サービス区分間繰入金費用	0	1,600,000	2,608,278	0	4,208,278
特別費用計(9)	0	9,272,024	2,608,278	360,000	12,240,302
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 360,024	720,000	△ 360,000	△ 24
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 64,237	△ 5,548,571	△ 20,150,884	25,265,391	△ 498,301
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	91,084,972	32,797,673	284,716,724	106,867,693	515,467,062
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,020,735	27,249,102	264,565,840	132,133,084	514,968,761
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)	91,020,735	27,249,102	264,565,840	132,133,084	514,968,761

## 法人本部拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会

(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			
経常経費寄附金収益	5,100,000	0	5,100,000
サービス活動収益計(1)	5,100,000	0	5,100,000
費用			
人件費	701,610	434,330	267,280
役員報酬	701,610	434,330	267,280
事務費	4,460,199	662,041	3,798,158
福利厚生費	0	89,100	△ 89,100
旅費交通費	800	2,644	△ 1,844
研修研究費	3,520,000	0	3,520,000
印刷製本費	700	45,320	△ 44,620
通信運搬費	4,816	2,278	2,538
会議費	663,530	312,281	351,249
業務委託費	0	47,640	△ 47,640
手数料	68,670	28,870	39,800
渉外費	172,383	104,608	67,775
諸会費	29,300	29,300	0
減価償却費	2,428	2,830	△ 402
サービス活動費用計(2)	5,164,237	1,099,201	4,065,036
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,237	△ 1,099,201	1,034,964
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 64,237	△ 1,099,201	1,034,964
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 64,237	△ 1,099,201	1,034,964
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	91,084,972	92,184,173	△ 1,099,201
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,020,735	91,084,972	△ 64,237
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)	91,020,735	91,084,972	△ 64,237

向陽苑拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会		(単位: 円)		
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益				
介護保険事業収益	311,544,673	313,562,113	△ 2,017,440	
施設介護料収益	159,836,300	167,128,230	△ 7,291,930	
介護報酬収益	143,766,917	150,415,407	△ 6,648,490	
利用者負担金収益(公費)	892,054	883,953	8,101	
利用者負担金収益(一般)	15,177,329	15,828,870	△ 651,541	
居宅介護料収益	50,127,470	49,794,130	333,340	
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	44,958,312	44,632,725	325,587	
介護予防報酬収益	0	39,753	△ 39,753	
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	△ 277	128,585	△ 128,862	
介護負担金収益(一般)	5,169,435	4,988,650	180,785	
介護予防負担金収益(一般)	0	4,417	△ 4,417	
地域密着型介護料収益	18,352,090	20,713,700	△ 2,361,610	
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	16,516,881	18,620,345	△ 2,103,464	
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	38,800	38,603	197	
介護負担金収益(一般)	1,796,409	2,054,752	△ 258,343	
居宅介護支援介護料収益	5,234,950	5,673,760	△ 438,810	
居宅介護支援介護料収益	5,234,950	5,673,760	△ 438,810	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,818,490	2,707,960	1,110,530	
事業費収益	3,436,641	2,437,164	999,477	
事業負担金収益(一般)	381,849	270,796	111,053	
利用者等利用料収益	58,495,337	59,044,083	△ 548,746	
施設サービス利用料収益	624,000	644,000	△ 20,000	
地域密着型介護サービス利用料収益	4,200	7,450	△ 3,250	
食費収益(公費)	11,760,100	12,870,165	△ 1,110,065	
食費収益(一般)	23,721,465	22,905,450	816,015	
居住費収益(公費)	8,056,480	8,565,182	△ 508,702	
居住費収益(一般)	12,766,034	12,387,045	378,989	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	450	150	300	
その他の利用料収益	1,562,608	1,664,641	△ 102,033	
その他の事業収益	15,680,036	8,500,250	7,179,786	
補助金事業収益	12,074,500	4,898,100	7,176,400	
受託事業収益	3,605,536	3,602,150	3,386	
経常経費寄附金収益	20,000	100,938	△ 80,938	
サービス活動収益計(1)	311,564,673	313,663,051	△ 2,098,378	
<b>費用</b>				
人件費	228,405,221	225,257,211	3,148,010	
職員給料	133,010,066	136,966,946	△ 3,956,880	
職員賞与	26,389,032	27,221,644	△ 832,612	
賞与引当金繰入	136,000	△ 48,000	184,000	
非常勤職員給与	37,098,684	30,478,976	6,619,708	
派遣職員費	3,996,200	3,688,100	308,100	
退職給付費用	996,782	770,826	225,956	
法定福利費	26,778,457	26,178,719	599,738	
事業費	53,486,629	56,429,237	△ 2,942,608	
給食費	15,826,551	14,973,527	853,024	
介護用品費	5,358,150	5,792,902	△ 434,752	
保健衛生費	1,947,917	4,010,533	△ 2,062,616	
被服費	5,663,006	5,469,819	193,187	
教養娯楽費	418,783	369,842	48,941	
日用品費	398,079	465,333	△ 67,254	
水道光熱費	15,359,466	17,284,787	△ 1,925,321	
燃料費	39,558	41,973	△ 2,415	
消耗器具備品費	1,073,860	999,523	74,337	
保険料	1,270,875	1,273,041	△ 2,166	
賃借料	5,293,179	4,821,784	471,395	
葬祭費	54,531	65,808	△ 11,277	
車輦費	713,731	817,799	△ 104,068	
雑費	68,923	42,586	26,337	
事務費	19,503,771	20,505,557	△ 1,001,786	
福利厚生費	2,183,313	1,506,165	677,148	
職員被服費	2,449,515	2,460,647	△ 11,132	
旅費交通費	99,597	95,046	4,551	
研修研究費	48,875	47,559	1,316	
事務消耗品費	920,712	1,055,587	△ 134,875	
印刷製本費	538,070	481,920	56,150	
修繕費	3,025,424	2,793,223	232,201	
通信運搬費	1,170,269	1,130,603	39,666	
会議費	14,540	5,914	8,626	
広報費	85,215	121,000	△ 35,785	
業務委託費	2,349,136	4,472,673	△ 2,123,537	
手数料	1,650,470	376,830	1,273,640	
保険料	99,030	104,690	△ 5,660	
賃借料	754,000	1,276,000	△ 522,000	
租税公課	68,800	81,700	△ 12,900	
保守料	3,990,652	3,772,658	△ 217,994	
渉外費	128,061	127,723	338	
雑金費	481,600	507,100	△ 25,500	
雑費	46,492	88,519	△ 42,027	
減価償却費	24,292,583	22,394,646	1,897,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,848,972	△ 7,503,108	△ 1,345,864	
サービス活動費用計(2)	316,839,232	317,083,543	△ 244,311	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,274,559	△ 3,420,492	△ 1,854,067	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益				
受取利息配当金収益	100	100	0	
その他のサービス活動外収益	485,073	4,085,451	△ 3,600,378	
受入研修費収益	0	7,000	△ 7,000	
利用者等外給食収益	114,950	204,800	△ 89,850	
雑収益	370,123	3,873,651	△ 3,503,528	
サービス活動外収益計(4)	485,173	4,085,551	△ 3,600,378	
費用				
支払利息	23,417	67,404	△ 43,987	
その他のサービス活動外費用	375,744	67,230	308,514	
利用者等外給食費	103,493	67,230	36,263	
雑損失	272,251	0	272,251	
サービス活動外費用計(5)	399,161	134,634	264,527	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,012	3,950,917	△ 3,864,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,188,547	530,425	△ 5,718,972	
<b>特別増減の部</b>				
収益				
施設整備等補助金収益	7,312,000	8,927,250	△ 1,615,250	
施設整備等補助金収益	7,312,000	8,927,250	△ 1,615,250	
サービス区分間繰入金収益	1,600,000	1,800,000	△ 200,000	
特別収益計(8)	8,912,000	10,727,250	△ 1,815,250	
費用				
固定資産売却損・処分損	24	25	△ 1	
その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2	
車輛運搬具売却損・処分損	0	24	△ 24	
器具及び備品売却損・処分損	22	1	21	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,312,000	8,927,250	△ 1,615,250	
拠点区分間繰入金費用	360,000	360,000	0	
サービス区分間繰入金費用	1,600,000	1,800,000	△ 200,000	
特別費用計(9)	9,272,024	11,087,275	△ 1,815,251	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 360,024	△ 360,025	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,548,571	170,400	△ 5,718,971	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	32,797,673	32,627,273	170,400	
当期増減活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,249,102	32,797,673	△ 5,548,571	
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	27,249,102	32,797,673	△ 5,548,571	
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

りんどう苑拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会		(単位: 円)		
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収益</b>				
介護保険事業収益	465,101,924	470,443,797	△ 5,341,873	
施設介護料収益	350,636,216	355,275,741	△ 4,639,525	
介護報酬収益	313,133,038	316,499,200	△ 3,366,162	
利用者負担金収益(公費)	2,026,644	1,317,070	709,574	
利用者負担金収益(一般)	35,476,534	37,459,471	△ 1,982,937	
居宅介護料収益	17,208,353	17,741,174	△ 532,821	
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	14,750,505	14,263,306	487,199	
介護予防報酬収益	451,445	1,153,921	△ 702,476	
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(一般)	1,947,349	2,144,665	△ 197,316	
介護予防負担金収益(一般)	59,054	179,282	△ 120,228	
居宅介護支援介護料収益	11,508,912	12,135,232	△ 626,320	
居宅介護支援介護料収益	11,310,275	11,755,804	△ 445,529	
介護予防支援介護料収益	198,637	379,428	△ 180,791	
利用者等利用料収益	65,532,821	67,994,107	△ 2,461,286	
施設サービス利用料収益	1,554,300	1,902,450	△ 348,150	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	827,610	△ 827,610	
食費収益(公費)	9,309,229	7,920,934	1,388,295	
食費収益(一般)	39,476,851	40,728,877	△ 1,252,026	
居住費収益(公費)	605,562	758,790	△ 153,228	
居住費収益(一般)	14,585,579	15,854,456	△ 1,268,877	
その他の利用料収益	1,300	990	310	
その他の事業収益	20,215,622	17,297,543	2,918,079	
補助金事業収益	18,604,792	15,149,965	3,454,827	
受託事業収益	1,610,830	1,979,578	△ 368,748	
その他の事業収益	0	168,000	△ 168,000	
経常経費寄附金収益	0	1,050,000	△ 1,050,000	
サービス活動収益計(1)	465,101,924	471,493,797	△ 6,391,873	
<b>費用</b>				
人件費	340,476,979	344,459,437	△ 3,982,458	
職員給料	216,867,310	217,617,514	△ 750,204	
職員賞与	48,736,491	45,127,547	3,608,944	
賞与引当金繰入	△ 1,783,504	2,073,184	△ 3,856,688	
非常勤職員給与	34,013,429	36,732,643	△ 2,719,214	
法定福利費	42,643,253	42,908,549	△ 265,296	
事業費	71,167,754	72,200,593	△ 1,032,839	
給食費	27,202,040	26,555,749	646,291	
介護用品費	5,458,125	5,442,165	15,960	
医薬品費	6,841,264	5,853,035	988,229	
診療・療養等材料費	1,611,587	799,316	812,271	
保健衛生費	565,649	665,130	△ 99,481	
医療費	147,607	124,454	23,153	
教養娯楽費	570,396	546,388	24,008	
日用品費	63,164	90,078	△ 26,914	
本人支給金	735,345	960,498	△ 225,153	
水道光熱費	18,484,777	21,216,453	△ 2,731,676	
消耗器具備品費	349,477	686,006	△ 336,529	
賃借料	8,442,191	8,698,249	△ 256,058	
教育指導費	1,108	0	1,108	
車輦費	695,024	563,072	131,952	
事務費	50,662,913	52,147,636	△ 1,484,723	
福利厚生費	906,416	401,506	504,910	
職員被服費	3,532,716	3,377,428	155,288	
旅費交通費	196,590	155,650	40,940	
研修研究費	128,590	152,457	△ 23,867	
事務消耗品費	6,848,578	7,883,025	△ 1,034,447	
水道光熱費	1,620,648	1,983,697	△ 363,049	
修繕費	2,979,022	2,742,074	236,948	
通信運搬費	1,378,166	1,486,870	△ 108,704	
業務委託費	14,571,360	17,050,755	△ 2,479,395	
保険料	1,155,134	914,186	240,948	
賃借料	7,284,455	5,350,043	1,934,412	
土地・建物賃借料	5,675,660	7,233,826	△ 1,558,166	
租税公課	4,700	4,500	200	
保守料	3,359,268	2,728,968	630,300	
渉外費	49,918	44,380	5,538	
諸金費	468,500	443,500	25,000	
雑費	503,192	194,771	308,421	
減価償却費	29,565,294	29,648,855	△ 83,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,056,000	△ 4,173,544	117,544	
サービス活動費用計(2)	487,816,940	494,282,977	△ 6,466,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,715,016	△ 22,789,180	74,164	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収益</b>				
その他のサービス活動外収益	1,879,619	7,078,352	△ 5,198,733	
雑収益	1,879,619	7,078,352	△ 5,198,733	
サービス活動外収益計(4)	1,879,619	7,078,352	△ 5,198,733	
<b>費用</b>				
支払利息	35,487	91,856	△ 56,369	
サービス活動外費用計(5)	35,487	91,856	△ 56,369	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,844,132	6,986,496	△ 5,142,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,870,884	△ 15,802,684	△ 5,068,200	
<b>特別増減の部</b>				
<b>収益</b>				
拠点区分間繰入金収益	720,000	720,000	0	
サービス区分間繰入金収益	2,608,278	2,459,187	149,091	
特別収益計(8)	3,328,278	3,179,187	149,091	
<b>費用</b>				
サービス区分間繰入金費用	2,608,278	2,459,187	149,091	
特別費用計(9)	2,608,278	2,459,187	149,091	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	720,000	720,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,150,884	△ 15,082,684	△ 5,068,200	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	284,716,724	299,799,408	△ 15,082,684	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,565,840	284,716,724	△ 20,150,884	
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)	264,565,840	284,716,724	△ 20,150,884	

ひまわり苑拠点区分 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

社会福祉法人向陽福祉会		(単位: 円)		
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益				
生活保護事業収益	222,576,125	200,257,955	22,318,170	
措置費収益	208,973,187	189,213,903	19,759,284	
事務費収益	159,379,971	139,490,238	19,889,733	
事業費収益	49,593,216	49,723,665	△ 130,449	
利用者負担金収益	1,720,587	0	1,720,587	
その他の事業収益	11,882,351	11,044,052	838,299	
補助金事業収益	11,678,800	10,870,352	808,448	
その他の事業収益	203,551	173,700	29,851	
サービス活動収益計(1)	222,576,125	200,257,955	22,318,170	
費用				
人件費	133,659,088	133,597,049	62,039	
職員給料	84,561,725	86,492,304	△ 1,930,579	
職員賞与	19,821,944	18,619,750	1,202,194	
非常勤職員給与	10,451,848	11,689,863	△ 1,238,015	
派遣職員費	2,177,227	851,740	1,325,487	
退職給付費用	1,023,500	1,201,500	△ 178,000	
法定福利費	15,622,844	14,741,892	880,952	
事業費	44,825,208	44,688,695	136,513	
給食費	17,302,448	15,896,237	1,406,211	
保健衛生費	342,040	510,894	△ 168,854	
教養娯楽費	2,292,163	2,101,520	190,643	
日用品費	497,356	440,353	57,003	
本人支給金	7,072,705	8,267,923	△ 1,195,218	
水道光熱費	10,257,924	10,806,681	△ 548,757	
消耗器具備品費	1,681,033	1,742,469	△ 61,436	
保険料	523,005	0	523,005	
賃借料	4,717,196	4,815,572	△ 98,376	
教育指導費	0	2,200	△ 2,200	
車輛費	19,535	7,691	11,844	
雑費	119,803	97,155	22,648	
事務費	15,432,280	13,269,042	2,163,238	
福利厚生費	151,293	78,019	73,274	
職員被服費	1,024,506	1,102,369	△ 77,863	
旅費交通費	209,906	93,500	116,406	
研修研究費	1,452,915	153,797	1,299,118	
事務消耗品費	787,572	1,125,034	△ 337,462	
印刷製本費	13,200	777,700	△ 764,500	
水道光熱費	459,799	1,559,557	△ 1,099,758	
修繕費	2,546,974	1,322,694	1,224,280	
通信運搬費	812,033	729,427	82,606	
会議費	12,771	0	12,771	
広報費	154,440	30,250	124,190	
業務委託費	341,000	693,325	△ 352,325	
手数料	1,170,502	150,483	1,020,019	
保険料	0	467,929	△ 467,929	
賃借料	3,039,554	1,955,737	1,083,817	
土地・建物賃借料	3,900	3,900	0	
租税公課	400	0	400	
保守料	3,111,255	2,888,951	222,304	
渉外費	29,000	13,870	15,130	
諸会費	110,000	122,500	△ 12,500	
雑費	1,260	0	1,260	
減価償却費	7,244,395	10,126,712	△ 2,882,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,290,252	△ 5,031,552	1,741,300	
サービス活動費用計(2)	197,870,719	196,649,946	1,220,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,705,406	3,608,009	21,097,397	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益				
受取利息配当金収益	657	640	17	
その他のサービス活動外収益	919,328	2,219,390	△ 1,300,062	
雑収益	919,328	2,219,390	△ 1,300,062	
サービス活動外収益計(4)	919,985	2,220,030	△ 1,300,045	
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)	919,985	2,220,030	△ 1,300,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,625,391	5,828,039	19,797,352	
<b>特別増減の部</b>				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	360,000	360,000	0	
特別費用計(9)	360,000	360,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 360,000	△ 360,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,265,391	5,468,039	19,797,352	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	106,867,693	101,399,654	5,468,039	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,133,084	106,867,693	25,265,391	
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)	132,133,084	106,867,693	25,265,391	