

法人名 社会福祉法人 筑前伊都の会

事業所名 松生園拠点区分

理事長	施設長	事務長	経理担当

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	448,379,931	417,276,917	31,103,014	0006 流動負債	36,278,184	33,125,023	3,153,161
1111 現金預金	396,373,650	365,677,325	30,696,325	2112 事業未払金	23,510,750	22,282,305	1,228,445
1131 事業未収金	49,798,132	49,182,650	615,482	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
1161 立替金	523,860	649,407	-125,547	2133 職員預り金	2,767,434	842,718	1,924,716
1162 前払金	1,684,289	1,767,535	-83,246	0007 固定負債	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
0002 固定資産	496,439,922	517,598,056	-21,158,134	2311 設備資金借入金	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
0003 基本財産	484,661,290	503,369,976	-18,708,686	負債の部合計	86,278,184	93,125,023	-6,846,839
1211 土地	166,241,700	166,241,700	0				
1212 建物	318,419,590	337,128,276	-18,708,686	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	11,778,632	14,228,080	-2,449,448	0009 基本金	288,170,775	288,170,775	0
1313 構築物	3,566,296	4,224,844	-658,548	3111 基本金	288,170,775	288,170,775	0
1315 車輛運搬具	3	443,444	-443,441	0010 国庫補助金等特別積立金	152,994,441	161,250,464	-8,256,023
1316 器具及び備品	7,821,312	9,013,736	-1,192,424	3211 国庫補助金等特別積立金	152,994,441	161,250,464	-8,256,023
1321 権利	374,920	374,920	0	0012 次期繰越活動増減差額	417,376,453	392,328,711	25,047,742
1322 ソフトウェア	16,101	171,136	-155,035	3311 次期繰越活動増減差額	417,376,453	392,328,711	25,047,742
				3312（うち当期活動増減差額）	25,047,742	20,971,515	4,076,227
資産の部合計	944,819,853	934,874,973	9,944,880	純資産の部合計	858,541,669	841,749,950	16,791,719
				負債及び純資産の部合計	944,819,853	934,874,973	9,944,880

理事長	施設長	事務長	経理担当

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	336,371,000	336,724,670	353,670	備考
	入	受取利息配当金収入	420,000	430,689	10,689	
		その他の収入	1,407,000	1,307,953	-99,047	
		事業活動収入計(1)	338,198,000	338,463,312	265,312	
	支	人件費支出	186,183,000	187,855,502	-1,672,502	
		事業費支出	63,949,000	62,551,019	1,397,981	
		事務費支出	47,772,000	47,190,113	581,887	
		利用者負担軽減額	390,000	379,073	10,927	
		支払利息支出	980,000	980,000	0	
		その他の支出	860,000	837,572	22,428	
	事業活動支出計(2)	300,134,000	299,793,279	340,721		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,064,000	38,670,033	606,033		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
		固定資産取得支出	729,000	720,180	8,820	
		施設整備等支出計(5)	10,729,000	10,720,180	8,820	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,729,000	-10,720,180	8,820	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	27,335,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,949,853	27,949,853		
	前期末支払資金残高(12)	394,151,894	394,151,894	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	394,151,894	422,101,747	27,949,853		

理事長	施設長	事務長	経理担当

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	336,724,670	337,651,875	-927,205
		サービス活動収益計(1)	336,724,670	337,651,875	-927,205
	費用	人件費	187,855,502	192,790,704	-4,935,202
		事業費	62,551,019	62,513,069	37,950
		事務費	47,190,113	43,433,476	3,756,637
		利用者負担軽減額	379,073	404,951	-25,878
		減価償却費	21,878,307	22,655,691	-777,384
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,256,023	-8,196,023	-60,000
		サービス活動費用計(2)	311,597,991	313,601,868	-2,003,877
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,126,679	24,050,007	1,076,672
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	430,689	468,701	-38,012
		その他のサービス活動外収益	1,307,953	1,421,150	-113,197
		サービス活動外収益計(4)	1,738,642	1,889,851	-151,209
	費用	支払利息	980,000	1,120,000	-140,000
		その他のサービス活動外費用	837,572	848,338	-10,766
		サービス活動外費用計(5)	1,817,572	1,968,338	-150,766
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-78,930	-78,487	-443
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,047,749	23,971,520	1,076,229	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	198,819	-198,819
		特別収益計(8)	0	198,819	-198,819
	費用	固定資産売却損・処分損	7	5	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	198,819	-198,819
		特別費用計(9)	7	3,198,824	-3,198,817
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-3,000,005	2,999,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,047,742	20,971,515	4,076,227	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	392,328,711	371,357,196	20,971,515
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,376,453	392,328,711	25,047,742
		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)	417,376,453	392,328,711	25,047,742

法人名 社会福祉法人 筑前伊都の会

事業所名 松生園拠点区分

理事長	施設長	事務長	経理担当

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	448,379,931	417,276,917	31,103,014	0006 流動負債	36,278,184	33,125,023	3,153,161
1111 現金預金	396,373,650	365,677,325	30,696,325	2112 事業未払金	23,510,750	22,282,305	1,228,445
1131 事業未収金	49,798,132	49,182,650	615,482	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
1161 立替金	523,860	649,407	-125,547	2133 職員預り金	2,767,434	842,718	1,924,716
1162 前払金	1,684,289	1,767,535	-83,246	0007 固定負債	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
0002 固定資産	496,439,922	517,598,056	-21,158,134	2311 設備資金借入金	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
0003 基本財産	484,661,290	503,369,976	-18,708,686	負債の部合計	86,278,184	93,125,023	-6,846,839
1211 土地	166,241,700	166,241,700	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	318,419,590	337,128,276	-18,708,686	0009 基本金	288,170,775	288,170,775	0
0004 その他の固定資産	11,778,632	14,228,080	-2,449,448	3111 基本金	288,170,775	288,170,775	0
1313 構築物	3,566,296	4,224,844	-658,548	0010 国庫補助金等特別積立金	152,994,441	161,250,464	-8,256,023
1315 車輛運搬具	3	443,444	-443,441	3211 国庫補助金等特別積立金	152,994,441	161,250,464	-8,256,023
1316 器具及び備品	7,821,312	9,013,736	-1,192,424	0012 次期繰越活動増減差額	417,376,453	392,328,711	25,047,742
1321 権利	374,920	374,920	0	3311 次期繰越活動増減差額	417,376,453	392,328,711	25,047,742
1322 ソフトウェア	16,101	171,136	-155,035	3312 （うち当期活動増減差額）	25,047,742	20,971,515	4,076,227
				純資産の部合計	858,541,669	841,749,950	16,791,719
資産の部合計	944,819,853	934,874,973	9,944,880	負債及び純資産の部合計	944,819,853	934,874,973	9,944,880

理事長	施設長	事務長	経理担当

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業	介護保険事業収入	336,371,000	336,724,670	353,670	備考	
	施設介護料収入	214,060,000	213,887,520	-172,480		
	介護報酬収入 広域	138,011,000	137,989,171	-21,829		
	利用者負担金収入 広域(公費)	2,367,000	2,344,972	-22,028		
	利用者負担金収入 広域(一般)	13,911,000	14,040,210	129,210		
	介護報酬収入 地域	53,824,000	53,592,537	-231,463		
	利用者負担金収入 地域(一般)	5,947,000	5,920,630	-26,370		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,364,000	42,623,031	-1,740,969		
	介護報酬収入 ショート	22,480,000	22,414,002	-65,998		
	介護予防報酬収入 ショート	430,000	551,298	121,298		
	介護報酬収入 デイ	18,046,000	17,951,963	-94,037		
	介護予防報酬収入 デイ	3,408,000	1,705,768	-1,702,232		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,645,000	5,388,271	-256,729		
	介護負担金収入 ショート(公費)	100,000	88,352	-11,648		
	介護負担金収入 ショート(一般)	2,750,000	2,717,537	-32,463		
	介護予防負担金収入 ショート(一般)	60,000	65,649	5,649		
	介護負担金収入 デイ(公費)	142,000	141,981	-19		
	介護負担金収入 デイ(一般)	2,194,000	2,178,344	-15,656		
	介護予防負担金収入 デイ(公費)	69,000	48,068	-20,932		
	介護予防負担金収入 デイ(一般)	330,000	148,340	-181,660		
	居宅介護支援介護料収入	4,040,000	4,064,331	24,331		
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,030,331	30,331		
	介護予防支援介護料収入	40,000	34,000	-6,000		
	介護予防・日常総合事業収入 デイ	0	1,910,631	1,910,631		
	事業費収入 デイ	0	1,708,986	1,708,986		
	事業負担金収入 デイ(公費)	0	22,675	22,675		
	事業負担金収入 デイ(一般)	0	178,970	178,970		
	利用者等利用料収入	68,242,000	68,834,038	592,038		
	業	居宅介護サービス利用料収入	80,000	85,989	5,989	
		食費収入 広域(公費)	10,022,000	10,726,450	704,450	
		食費収入 広域(一般)	13,332,000	13,316,640	-15,360	
		居住費収入 広域(公費)	6,298,000	6,324,250	26,250	
居住費収入 広域(一般)		9,748,000	9,829,620	81,620		
食費収入 地域(公費)		4,221,000	4,213,800	-7,200		
食費収入 地域(一般)		4,233,000	4,184,640	-48,360		
居住費収入 地域(公費)		4,224,000	4,231,340	7,340		
居住費収入 地域(一般)		8,440,000	8,497,510	57,510		
食費収入 ショート(公費)		1,450,000	1,351,210	-98,790		
食費収入 ショート(一般)		2,050,000	2,102,090	52,090		
居住費収入 ショート(公費)		1,040,000	975,390	-64,610		
居住費収入 ショート(一般)		1,630,000	1,610,590	-19,410		
食費収入 デイ(一般)		1,362,000	1,071,319	-290,681		
活		介護予防・日常総合事業利用料収入 デイ	0	199,800	199,800	
		その他の利用料収入	112,000	113,400	1,400	
	その他の事業収入	20,000	16,848	-3,152		
	受託事業収入	20,000	16,848	-3,152		
	受取利息配当金収入	420,000	430,689	10,689		
	受取利息配当金収入	420,000	430,689	10,689		
	その他の収入	1,407,000	1,307,953	-99,047		
	受入研修費収入	7,000	7,000	0		
	利用者等外給食費収入	900,000	865,620	-34,380		
	雑収入	500,000	435,333	-64,667		
に	事業活動収入計(1)	338,198,000	338,463,312	265,312		
	人件費支出	186,183,000	187,855,502	-1,672,502		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
よ る 支 収 支	支	職員給料支出	112,729,000	112,431,359	297,641	
		職員賞与支出	26,600,000	29,224,500	-2,624,500	
		非常勤職員給与支出	13,516,000	13,627,241	-111,241	
		派遣職員費支出	7,300,000	7,215,488	84,512	
		退職給付支出	2,205,000	2,205,000	0	
		法定福利費支出	23,833,000	23,151,914	681,086	
		事業費支出	63,949,000	62,551,019	1,397,981	
		給食費支出	23,400,000	23,205,176	194,824	
		介護用品費支出	4,900,000	4,868,375	31,625	
		保健衛生費支出	1,143,000	1,116,072	26,928	
		被服費支出	1,809,000	1,792,533	16,467	
		教養娯楽費支出	697,000	613,260	83,740	
		日用品費支出	622,000	577,601	44,399	
		水道光熱費支出	23,080,000	22,519,351	560,649	
		燃料費支出	360,000	290,247	69,753	
		消耗器具備品費支出	2,300,000	2,165,563	134,437	
		保険料支出	1,620,000	1,602,066	17,934	
		賃借料支出	2,878,000	2,712,087	165,913	
		車輛費支出	1,140,000	1,088,688	51,312	
		事務費支出	47,772,000	47,190,113	581,887	
		福利厚生費支出	915,000	914,784	216	
		職員被服費支出	430,000	425,077	4,923	
		旅費交通費支出	180,000	186,560	-6,560	
		研修研究費支出	800,000	862,573	-62,573	
		事務消耗品費支出	400,000	368,395	31,605	
		印刷製本費支出	420,000	376,497	43,503	
		修繕費支出	7,587,000	7,138,938	448,062	
		通信運搬費支出	746,000	711,510	34,490	
		会議費支出	175,000	94,258	80,742	
		広報費支出	130,000	106,400	23,600	
		業務委託費支出	30,439,000	30,579,481	-140,481	
		手数料支出	2,504,000	2,500,076	3,924	
		租税公課支出	80,000	73,400	6,600	
保守料支出	2,502,000	2,407,764	94,236			
渉外費支出	10,000	10,000	0			
諸会費支出	361,000	357,212	3,788			
雑支出	93,000	77,188	15,812			
利用者負担軽減額	390,000	379,073	10,927			
利用者負担軽減額	390,000	379,073	10,927			
支払利息支出	980,000	980,000	0			
支払利息支出	980,000	980,000	0			
その他の支出	860,000	837,572	22,428			
利用者等外給食費支出	860,000	837,572	22,428			
事業活動支出計(2)	300,134,000	299,793,279	340,721			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,064,000	38,670,033	606,033			
施設 整備 等 による 収	支 出	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
		固定資産取得支出	729,000	720,180	8,820	
器具及び備品取得支出	729,000	720,180	8,820			
施設整備等支出計(5)	10,729,000	10,720,180	8,820			

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支 其 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,729,000	-10,720,180	8,820	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	27,335,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,949,853	27,949,853	
前期末支払資金残高(12)		394,151,894	394,151,894	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		394,151,894	422,101,747	27,949,853	

理事長	施設長	事務長	経理担当

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ビ ス 活	介護保険事業収益	336,724,670	337,651,875	-927,205
	施設介護料収益	213,887,520	214,959,239	-1,071,719
	介護報酬収益 広域	137,989,171	131,280,512	6,708,659
	利用者負担金収益 広域(公費)	2,344,972	4,293,842	-1,948,870
	利用者負担金収益 広域(一般)	14,040,210	13,785,803	254,407
	介護報酬収益 地域	53,592,537	59,031,657	-5,439,120
	利用者負担金収益 地域(一般)	5,920,630	6,567,425	-646,795
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,623,031	39,785,665	2,837,366
	介護報酬収益 ショート	22,414,002	18,283,134	4,130,868
	介護予防報酬収益 ショート	551,298	764,063	-212,765
	介護報酬収益 デイ	17,951,963	16,370,701	1,581,262
	介護予防報酬収益 デイ	1,705,768	4,367,767	-2,661,999
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,388,271	4,991,273	396,998
	介護負担金収益 ショート(公費)	88,352	189,562	-101,210
	介護負担金収益 ショート(一般)	2,717,537	2,197,612	519,925
	介護予防負担金収益 ショート(公費)	0	1,272	-1,272
	介護予防負担金収益 ショート(一般)	65,649	55,476	10,173
	介護負担金収益 デイ(公費)	141,981	70,626	71,355
	介護負担金収益 デイ(一般)	2,178,344	1,991,251	187,093
	介護予防負担金収益 デイ(公費)	48,068	69,072	-21,004
	介護予防負担金収益 デイ(一般)	148,340	416,402	-268,062
	居宅介護支援介護料収益	4,064,331	4,029,099	35,232
	居宅介護支援介護料収益	4,030,331	3,988,299	42,032
	介護予防支援介護料収益	34,000	40,800	-6,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,910,631	0	1,910,631
	事業費収益 デイ	1,708,986	0	1,708,986
	事業負担金収益 デイ(公費)	22,675	0	22,675
	事業負担金収益 デイ(一般)	178,970	0	178,970
	利用者等利用料収益	68,834,038	70,244,479	-1,410,441
	居宅介護サービス利用料収益	85,989	58,515	27,474
	食費収益 広域(公費)	10,726,450	11,248,100	-521,650
	食費収益 広域(一般)	13,316,640	12,614,860	701,780
	居住費収益 広域(公費)	6,324,250	6,480,710	-156,460
居住費収益 広域(一般)	9,829,620	9,636,720	192,900	
食費収益 地域(公費)	4,213,800	5,379,580	-1,165,780	
食費収益 地域(一般)	4,184,640	4,125,440	59,200	
居住費収益 地域(公費)	4,231,340	5,712,660	-1,481,320	
居住費収益 地域(一般)	8,497,510	8,259,610	237,900	
食費収益 ショート(公費)	1,351,210	1,294,750	56,460	
食費収益 ショート(一般)	2,102,090	1,803,560	298,530	
居住費収益 ショート(公費)	975,390	926,270	49,120	
居住費収益 ショート(一般)	1,610,590	1,286,020	324,570	
食費収益 デイ(一般)	1,071,319	1,306,234	-234,915	
介護予防・日常総合事業利用料収益 デイ	199,800	0	199,800	
その他の利用料収益	113,400	111,450	1,950	
その他の事業収益	16,848	3,642,120	-3,625,272	
補助金事業収益	0	3,600,000	-3,600,000	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	受託事業収益	16,848	42,120	-25,272
	サービス活動収益計(1)	336,724,670	337,651,875	-927,205
動	人件費	187,855,502	192,790,704	-4,935,202
	職員給料	112,431,359	126,666,831	-14,235,472
増	職員賞与	29,224,500	27,581,634	1,642,866
	非常勤職員給与	13,627,241	10,838,151	2,789,090
減	派遣職員費	7,215,488	602,681	6,612,807
	退職給付費用	2,205,000	2,391,400	-186,400
の	法定福利費	23,151,914	24,710,007	-1,558,093
	事業費	62,551,019	62,513,069	37,950
部	給食費	23,205,176	23,208,230	-3,054
	介護用品費	4,868,375	4,830,460	37,915
用	保健衛生費	1,116,072	1,041,746	74,326
	被服費	1,792,533	1,668,532	124,001
	教養娯楽費	613,260	697,855	-84,595
	日用品費	577,601	621,279	-43,678
	水道光熱費	22,519,351	19,928,846	2,590,505
	燃料費	290,247	287,090	3,157
	消耗器具備品費	2,165,563	2,134,774	30,789
	保険料	1,602,066	1,559,997	42,069
	賃借料	2,712,087	5,333,895	-2,621,808
	車輛費	1,088,688	1,200,365	-111,677
	事務費	47,190,113	43,433,476	3,756,637
	福利厚生費	914,784	1,057,879	-143,095
	職員被服費	425,077	0	425,077
	旅費交通費	186,560	204,675	-18,115
	研修研究費	862,573	1,107,612	-245,039
	事務消耗品費	368,395	377,691	-9,296
	印刷製本費	376,497	414,463	-37,966
	修繕費	7,138,938	5,225,484	1,913,454
	通信運搬費	711,510	790,315	-78,805
	会議費	94,258	136,410	-42,152
	広報費	106,400	168,350	-61,950
	業務委託費	30,579,481	29,246,624	1,332,857
	手数料	2,500,076	1,401,864	1,098,212
	租税公課	73,400	75,900	-2,500
	保守料	2,407,764	2,786,412	-378,648
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	357,212	350,212	7,000
	雑費	77,188	79,585	-2,397
	利用者負担軽減額	379,073	404,951	-25,878
	利用者負担軽減額	379,073	404,951	-25,878
	減価償却費	21,878,307	22,655,691	-777,384
	減価償却費	21,878,307	22,655,691	-777,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,256,023	-8,196,023	-60,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,256,023	-8,196,023	-60,000
	サービス活動費用計(2)	311,597,991	313,601,868	-2,003,877

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,126,679	24,050,007	1,076,672	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	430,689	468,701	-38,012
		受取利息配当金収益	430,689	468,701	-38,012
		その他のサービス活動外収益	1,307,953	1,421,150	-113,197
		受入研修費収益	7,000	4,000	3,000
		利用者等外給食収益	865,620	900,200	-34,580
		雑収益	435,333	516,950	-81,617
	サービス活動外収益計(4)		1,738,642	1,889,851	-151,209
	費用	支払利息	980,000	1,120,000	-140,000
		支払利息	980,000	1,120,000	-140,000
		その他のサービス活動外費用	837,572	848,338	-10,766
利用者等外給食費		837,572	848,338	-10,766	
サービス活動外費用計(5)		1,817,572	1,968,338	-150,766	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-78,930	-78,487	-443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,047,749	23,971,520	1,076,229	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	198,819	-198,819
		サービス区分間繰入金収益	0	198,819	-198,819
		特別収益計(8)	0	198,819	-198,819
	費用	固定資産売却損・処分損	7	5	2
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	6	4	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	198,819	-198,819
		サービス区分間繰入金費用	0	198,819	-198,819
特別費用計(9)		7	3,198,824	-3,198,817	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7	-3,000,005	2,999,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,047,742	20,971,515	4,076,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		392,328,711	371,357,196	20,971,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		417,376,453	392,328,711	25,047,742
	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)		417,376,453	392,328,711	25,047,742