

## 事業活動計算書

26 社会福祉法人 東桜会

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

第2号の1様式

(単位:円)

法人合計

| 勘定科目                         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 介護保険事業収益                     | 411,728,614 |          | 411,728,614 |
| 老人福祉事業収益                     | 94,661,448  |          | 94,661,448  |
| その他の事業収益                     | 1,200       |          | 1,200       |
| 経常経費寄附金収益                    | 100,000     |          | 100,000     |
| サービス活動収益計(1)                 | 506,491,262 |          | 506,491,262 |
| 人件費                          | 305,312,267 |          | 305,312,267 |
| 事業費                          | 95,818,339  |          | 95,818,339  |
| 事務費                          | 124,062,355 |          | 124,062,355 |
| 利用者負担軽減額                     | 1,545,061   |          | 1,545,061   |
| 減価償却費                        | 27,630,818  |          | 27,630,818  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額               | -24,410,798 |          | -24,410,798 |
| サービス活動費用計(2)                 | 529,958,042 |          | 529,958,042 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)        | -23,466,780 |          | -23,466,780 |
| 借入金利息補助金収益                   | 779,025     |          | 779,025     |
| 受取利息配当金収益                    | 565,989     |          | 565,989     |
| その他のサービス活動外収益                | 2,297,420   |          | 2,297,420   |
| サービス活動外収益計(4)                | 3,642,434   |          | 3,642,434   |
| 支払利息                         | 1,649,875   |          | 1,649,875   |
| その他のサービス活動外費用                | 959,910     |          | 959,910     |
| サービス活動外費用計(5)                | 2,609,785   |          | 2,609,785   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       | 1,032,649   |          | 1,032,649   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)            | -22,434,131 |          | -22,434,131 |
| 施設整備等補助金収益                   | 6,630,000   |          | 6,630,000   |
| 特別収益計(8)                     | 6,630,000   |          | 6,630,000   |
| 固定資産売却損・処分損                  | 25          |          | 25          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額               | 20,387,300  |          | 20,387,300  |
| 特別費用計(9)                     | 20,387,325  |          | 20,387,325  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)           | -13,757,325 |          | -13,757,325 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)        | -36,191,456 |          | -36,191,456 |
| 前期繰越活動増減差額(12)               | 614,414,128 |          | 614,414,128 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)    | 578,222,672 |          | 578,222,672 |
| その他の積立金取崩額(15)               | 98,746,520  |          | 98,746,520  |
| その他の積立金積立額(16)               | 9,934,211   |          | 9,934,211   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16) | 667,034,981 |          | 667,034,981 |

事業区分 事業活動内訳表

26 社会福祉法人 東桜会  
 (自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

第2号の3様式  
 (単位:円)

麻機園 拠点区分合計

| 勘定科目                         | 法人本部       | 特別養護老人ホーム麻機園 | 麻機園短期間入所   | 麻機園デイサービスセンター一般型 | 麻機園デイサービスセンター認知症対応型 | 麻機園合計       | 麻機園内部取引消去  | 麻機園拠点区分合計   |
|------------------------------|------------|--------------|------------|------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|
| 介護保険事業収益                     |            | 315,446,280  | 36,559,390 | 31,522,985       | 3,202,573           | 386,731,228 |            | 386,731,228 |
| その他の事業収益                     |            | 1,050        |            |                  |                     | 1,050       |            | 1,050       |
| 経常経費寄附金収益                    | 100,000    |              |            |                  |                     | 100,000     |            | 100,000     |
| サービス活動収益計(1)                 | 100,000    | 315,447,330  | 36,559,390 | 31,522,985       | 3,202,573           | 386,832,278 |            | 386,832,278 |
| 人件費                          | 620,000    | 196,335,380  | 26,322,129 | 19,495,974       | 7,380,704           | 250,154,187 |            | 250,154,187 |
| 事業費                          |            | 55,131,614   | 6,442,730  | 3,512,247        | 1,104,126           | 66,190,717  |            | 66,190,717  |
| 事務費                          | 305,615    | 81,287,387   | 4,613,160  | 4,743,205        | 1,768,187           | 92,717,554  |            | 92,717,554  |
| 利用者負担軽減額                     |            | 1,441,864    | 103,197    |                  |                     | 1,545,061   |            | 1,545,061   |
| 減価償却費                        |            | 11,531,115   | 983,056    | 1,474,591        |                     | 13,988,762  |            | 13,988,762  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額               |            | -7,318,133   | -716,222   | -1,091,469       |                     | -9,125,824  |            | -9,125,824  |
| サービス活動費用計(2)                 | 925,615    | 338,409,227  | 37,748,050 | 28,134,548       | 10,253,017          | 415,470,457 |            | 415,470,457 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)        | -825,615   | -22,961,897  | -1,188,660 | 3,388,437        | -7,050,444          | -28,638,179 |            | -28,638,179 |
| 受取利息配当金収益                    | 7,118      | 414,190      | 20,809     | 31,268           |                     | 473,385     |            | 473,385     |
| その他のサービス活動外収益                | 535,654    | 790,260      | 9,060      | 8,090            | 4,120               | 1,347,184   |            | 1,347,184   |
| サービス活動外収益計(4)                | 542,772    | 1,204,450    | 29,869     | 39,358           | 4,120               | 1,820,569   |            | 1,820,569   |
| その他のサービス活動外費用                |            | 441,004      |            |                  |                     | 441,004     |            | 441,004     |
| サービス活動外費用計(5)                |            | 441,004      |            |                  |                     | 441,004     |            | 441,004     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       | 542,772    | 763,446      | 29,869     | 39,358           | 4,120               | 1,379,565   |            | 1,379,565   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)            | -282,843   | -22,198,451  | -1,158,791 | 3,427,795        | -7,046,324          | -27,258,614 |            | -27,258,614 |
| 拠点区分間繰入金収益                   | 1,000,000  |              |            |                  | 2,700,000           | 3,700,000   | -3,700,000 |             |
| サービス区分間繰入金収益                 | 1,000,000  |              |            |                  | 2,700,000           | 3,700,000   | -3,700,000 |             |
| 特別収益計(8)                     | 1,000,000  |              |            |                  | 2,700,000           | 3,700,000   | -3,700,000 |             |
| 固定資産売却損・処分損                  |            | 21           |            | 1                |                     | 22          |            | 22          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額               |            | 13,757,300   |            |                  |                     | 13,757,300  |            | 13,757,300  |
| 拠点区分間繰入金費用                   | 5,000,000  | 7,200,000    |            |                  |                     | 12,200,000  | -3,700,000 | 8,500,000   |
| サービス区分間繰入金                   |            | 3,700,000    |            |                  |                     | 3,700,000   | -3,700,000 |             |
| 特別費用計(9)                     | 5,000,000  | 20,957,321   |            | 1                |                     | 25,957,322  | -3,700,000 | 22,257,322  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)           | -4,000,000 | -20,957,321  |            | -1               | 2,700,000           | -22,257,322 |            | -22,257,322 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)        | -4,282,843 | -43,155,772  | -1,158,791 | 3,427,794        | -4,346,324          | -49,515,936 |            | -49,515,936 |
| 前期繰越活動増減差額(12)               | 33,327,507 | 280,449,042  | 12,551,005 | 75,326,714       | 6,321,167           | 407,975,435 |            | 407,975,435 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)    | 29,044,664 | 237,293,270  | 11,392,214 | 78,754,508       | 1,974,843           | 358,459,499 |            | 358,459,499 |
| その他の積立金取崩額(15)               |            | 98,746,520   |            |                  |                     | 98,746,520  |            | 98,746,520  |
| その他の積立金積立額(16)               |            | 9,934,211    |            |                  |                     | 9,934,211   |            | 9,934,211   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16) | 29,044,664 | 326,105,579  | 11,392,214 | 78,754,508       | 1,974,843           | 447,271,808 |            | 447,271,808 |

事業区分 事業活動内訳表

26 社会福祉法人 東桜会  
 (自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

第2号の3様式  
 (単位:円)

桜花 拠点区分合計

| 勘定科目                         | ケアハウス桜花     | 麻機園在宅介護支援センター | 麻機園ヘルパーステーション | 麻機園ケアプランサービス | 桜花合計        | 桜花内部取引消去 | 桜花拠点区分合計    |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|-------------|
| 介護保険事業収益                     |             |               | 11,206,255    | 13,791,131   | 24,997,386  |          | 24,997,386  |
| 老人福祉事業収益                     | 94,661,448  |               |               |              | 94,661,448  |          | 94,661,448  |
| その他の事業収益                     | 150         |               |               |              | 150         |          | 150         |
| サービス活動収益計(1)                 | 94,661,598  |               | 11,206,255    | 13,791,131   | 119,658,984 |          | 119,658,984 |
| 人件費                          | 28,360,758  |               | 13,211,013    | 13,586,309   | 55,158,080  |          | 55,158,080  |
| 事業費                          | 27,877,368  |               | 894,782       | 855,472      | 29,627,622  |          | 29,627,622  |
| 事務費                          | 30,745,229  |               | 243,009       | 356,563      | 31,344,801  |          | 31,344,801  |
| 減価償却費                        | 13,015,266  | 376,074       | 250,716       |              | 13,642,056  |          | 13,642,056  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額               | -14,526,858 | -454,870      | -303,246      |              | -15,284,974 |          | -15,284,974 |
| サービス活動費用計(2)                 | 85,471,763  | -78,796       | 14,296,274    | 14,798,344   | 114,487,585 |          | 114,487,585 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)        | 9,189,835   | 78,796        | -3,090,019    | -1,007,213   | 5,171,399   |          | 5,171,399   |
| 借入金利息補助金収益                   | 740,074     | 23,371        | 15,580        |              | 779,025     |          | 779,025     |
| 受取利息配当金収益                    | 91,349      | 54            | 327           | 874          | 92,604      |          | 92,604      |
| その他のサービス活動外収益                | 933,236     |               | 8,910         | 8,090        | 950,236     |          | 950,236     |
| サービス活動外収益計(4)                | 1,764,659   | 23,425        | 24,817        | 8,964        | 1,821,865   |          | 1,821,865   |
| 支払利息                         | 1,567,383   | 49,495        | 32,997        |              | 1,649,875   |          | 1,649,875   |
| その他のサービス活動外費用                | 518,906     |               |               |              | 518,906     |          | 518,906     |
| サービス活動外費用計(5)                | 2,086,289   | 49,495        | 32,997        |              | 2,168,781   |          | 2,168,781   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       | -321,630    | -26,070       | -8,180        | 8,964        | -346,916    |          | -346,916    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)            | 8,868,205   | 52,726        | -3,098,199    | -998,249     | 4,824,483   |          | 4,824,483   |
| 施設整備等補助金収益                   | 6,298,500   | 198,900       | 132,600       |              | 6,630,000   |          | 6,630,000   |
| 拠点区分間繰入金収益                   | 5,000,000   | 500,000       | 3,000,000     |              | 8,500,000   |          | 8,500,000   |
| 特別収益計(8)                     | 11,298,500  | 698,900       | 3,132,600     |              | 15,130,000  |          | 15,130,000  |
| 固定資産売却損・処分損                  | 1           |               | 1             | 1            | 3           |          | 3           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額               | 6,298,500   | 198,900       | 132,600       |              | 6,630,000   |          | 6,630,000   |
| 特別費用計(9)                     | 6,298,501   | 198,900       | 132,601       | 1            | 6,630,003   |          | 6,630,003   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)           | 4,999,999   | 500,000       | 2,999,999     | -1           | 8,499,997   |          | 8,499,997   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)        | 13,868,204  | 552,726       | -98,200       | -998,250     | 13,324,480  |          | 13,324,480  |
| 前期繰越活動増減差額(12)               | 188,887,333 | 5,930,657     | 5,482,495     | 6,138,208    | 206,438,693 |          | 206,438,693 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)    | 202,755,537 | 6,483,383     | 5,384,295     | 5,139,958    | 219,763,173 |          | 219,763,173 |
|                              |             |               |               |              |             |          |             |
|                              |             |               |               |              |             |          |             |
|                              |             |               |               |              |             |          |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16) | 202,755,537 | 6,483,383     | 5,384,295     | 5,139,958    | 219,763,173 |          | 219,763,173 |

## 拠点区分 事業活動計算書

26 社会福祉法人 東桜会

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

第2号の4様式

(単位:円)

麻機園 拠点区分合計

| 勘定科目          | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B)   |
|---------------|-------------|----------|-------------|
| 介護保険事業収益      | 386,731,228 |          | 386,731,228 |
| 施設介護料収益       | 263,992,773 |          | 263,992,773 |
| 介護報酬収益        | 237,946,744 |          | 237,946,744 |
| 利用者負担金収益(公費)  | 682,014     |          | 682,014     |
| 利用者負担金収益(一般)  | 25,364,015  |          | 25,364,015  |
| 居宅介護料収益       | 58,334,476  |          | 58,334,476  |
| (介護報酬収益)      | 52,485,966  |          | 52,485,966  |
| 介護報酬収益        | 48,487,273  |          | 48,487,273  |
| 介護予防報酬収益      | 3,998,693   |          | 3,998,693   |
| (利用者負担金収益)    | 5,848,510   |          | 5,848,510   |
| 介護負担金収益(一般)   | 5,408,659   |          | 5,408,659   |
| 介護予防負担金収益(一般) | 439,851     |          | 439,851     |
| 地域密着型介護料収益    | 3,056,873   |          | 3,056,873   |
| (介護報酬収益)      | 2,735,428   |          | 2,735,428   |
| 介護報酬収益        | 2,735,428   |          | 2,735,428   |
| (利用者負担金収益)    | 321,445     |          | 321,445     |
| 介護負担金収益(一般)   | 321,445     |          | 321,445     |
| 利用者等利用料収益     | 59,960,392  |          | 59,960,392  |
| 施設サービス利用料収益   | 1,458,000   |          | 1,458,000   |
| 食費収益(公費)      | 21,482,980  |          | 21,482,980  |
| 食費収益(一般)      | 23,779,000  |          | 23,779,000  |
| 居住費収益(公費)     | 406,400     |          | 406,400     |
| 居住費収益(一般)     | 9,899,520   |          | 9,899,520   |
| その他の利用料収益     | 2,934,492   |          | 2,934,492   |
| その他の事業収益      | 1,386,714   |          | 1,386,714   |
| 補助金事業収益       | 200,000     |          | 200,000     |
| 市町村特別事業収益     | 557,280     |          | 557,280     |
| その他の事業収益      | 629,434     |          | 629,434     |
| その他の事業収益      | 1,050       |          | 1,050       |
| その他の事業収益      | 1,050       |          | 1,050       |
| 受託事業収益        | 1,050       |          | 1,050       |
| 経常経費寄附金収益     | 100,000     |          | 100,000     |
| サービス活動収益計(1)  | 386,832,278 |          | 386,832,278 |
| 人件費           | 250,154,187 |          | 250,154,187 |
| 役員報酬          | 620,000     |          | 620,000     |
| 職員給料          | 123,575,574 |          | 123,575,574 |
| 職員賞与          | 29,245,974  |          | 29,245,974  |
| 賞与引当金繰入       | 16,179,499  |          | 16,179,499  |
| 非常勤職員給与       | 45,590,239  |          | 45,590,239  |
| 退職給付費用        | 5,587,500   |          | 5,587,500   |
| 法定福利費         | 29,355,401  |          | 29,355,401  |
| 事業費           | 66,190,717  |          | 66,190,717  |
| 給食費           | 29,227,231  |          | 29,227,231  |
| 介護用品費         | 4,072,942   |          | 4,072,942   |
| 保健衛生費         | 1,783,067   |          | 1,783,067   |
| 被服費           | 129,550     |          | 129,550     |
| 教養娯楽費         | 1,164,408   |          | 1,164,408   |
| 日用品費          | 570,545     |          | 570,545     |
| 水道光熱費         | 13,830,268  |          | 13,830,268  |
| 燃料費           | 4,419,360   |          | 4,419,360   |
| 消耗器具備品費       | 2,868,210   |          | 2,868,210   |
| 保険料           | 1,729,808   |          | 1,729,808   |
| 賃借料           | 5,836,785   |          | 5,836,785   |
| 葬祭費           | 80,000      |          | 80,000      |
| 車輛費           | 443,983     |          | 443,983     |
| 雑費            | 34,560      |          | 34,560      |
| 事務費           | 92,717,554  |          | 92,717,554  |
| 福利厚生費         | 1,994,017   |          | 1,994,017   |
| 職員被服費         | 36,180      |          | 36,180      |
| 旅費交通費         | 34,460      |          | 34,460      |
| 研修研究費         | 200,410     |          | 200,410     |
| 事務消耗品費        | 1,005,324   |          | 1,005,324   |
| 印刷製本費         | 84,888      |          | 84,888      |
| 修繕費           | 52,989,786  |          | 52,989,786  |
| 通信運搬費         | 634,275     |          | 634,275     |
| 会議費           | 87,202      |          | 87,202      |
| 広報費           | 91,000      |          | 91,000      |

|                              |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| 業務委託費                        | 27,820,092  | 27,820,092  |
| 手数料                          | 162,288     | 162,288     |
| 土地・建物賃借料                     | 694,000     | 694,000     |
| 租税公課                         | 141,800     | 141,800     |
| 保守料                          | 6,056,592   | 6,056,592   |
| 渉外費                          | 261,440     | 261,440     |
| 諸会費                          | 423,800     | 423,800     |
| 利用者負担軽減額                     | 1,545,061   | 1,545,061   |
| 減価償却費                        | 13,988,762  | 13,988,762  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額               | -9,125,824  | -9,125,824  |
| サービス活動費用計(2)                 | 415,470,457 | 415,470,457 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)        | -28,638,179 | -28,638,179 |
| 受取利息配当金収益                    | 473,385     | 473,385     |
| その他のサービス活動外収益                | 1,347,184   | 1,347,184   |
| 受入研修費収益                      | 129,500     | 129,500     |
| 利用者等外給食収益                    | 610,350     | 610,350     |
| 雑収益                          | 607,334     | 607,334     |
| サービス活動外収益計(4)                | 1,820,569   | 1,820,569   |
| その他のサービス活動外費用                | 441,004     | 441,004     |
| 利用者等外給食費                     | 441,004     | 441,004     |
| サービス活動外費用計(5)                | 441,004     | 441,004     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       | 1,379,565   | 1,379,565   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)            | -27,258,614 | -27,258,614 |
|                              |             |             |
|                              |             |             |
| 特別収益計(8)                     |             |             |
| 固定資産売却損・処分損                  | 22          | 22          |
| 器具及び備品売却損・処分損                | 22          | 22          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額               | 13,757,300  | 13,757,300  |
| 拠点区分間繰入金費用                   | 8,500,000   | 8,500,000   |
| 特別費用計(9)                     | 22,257,322  | 22,257,322  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)           | -22,257,322 | -22,257,322 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)        | -49,515,936 | -49,515,936 |
| 前期繰越活動増減差額(12)               | 407,975,435 | 407,975,435 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)    | 358,459,499 | 358,459,499 |
| その他の積立金取崩額(15)               | 98,746,520  | 98,746,520  |
| その他の積立金取崩額                   | 98,746,520  | 98,746,520  |
| その他の積立金積立額(16)               | 9,934,211   | 9,934,211   |
| 減価償却費積立金積立額                  | 9,934,211   | 9,934,211   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16) | 447,271,808 | 447,271,808 |

## 拠点区分 事業活動計算書

26 社会福祉法人 東桜会

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

第2号の4様式

桜花 拠点区分合計

(単位:円)

| 勘定科目                  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|
| 介護保険事業収益              | 24,997,386  |          | 24,997,386  |
| 居宅介護料収益               | 11,206,255  |          | 11,206,255  |
| (介護報酬収益)              | 10,085,495  |          | 10,085,495  |
| 介護報酬収益                | 8,184,344   |          | 8,184,344   |
| 介護予防報酬収益              | 1,901,151   |          | 1,901,151   |
| (利用者負担金収益)            | 1,120,760   |          | 1,120,760   |
| 介護負担金収益(公費)           | 75,658      |          | 75,658      |
| 介護負担金収益(一般)           | 833,804     |          | 833,804     |
| 介護予防負担金収益(公費)         | 46,770      |          | 46,770      |
| 介護予防負担金収益(一般)         | 164,528     |          | 164,528     |
| 居宅介護支援介護料収益           | 11,928,727  |          | 11,928,727  |
| 居宅介護支援介護料収益           | 11,928,727  |          | 11,928,727  |
| その他の事業収益              | 1,862,404   |          | 1,862,404   |
| 受託事業収益                | 1,062,720   |          | 1,062,720   |
| その他の事業収益              | 799,684     |          | 799,684     |
| 老人福祉事業収益              | 94,661,448  |          | 94,661,448  |
| 運営事業収益                | 94,661,448  |          | 94,661,448  |
| 管理費収益                 | 9,303,397   |          | 9,303,397   |
| その他の利用料収益             | 52,931,051  |          | 52,931,051  |
| 補助金事業収益               | 32,427,000  |          | 32,427,000  |
| その他の事業収益              | 150         |          | 150         |
| その他の事業収益              | 150         |          | 150         |
| 受託事業収益                | 150         |          | 150         |
| サービス活動収益計(1)          | 119,658,984 |          | 119,658,984 |
| 人件費                   | 55,158,080  |          | 55,158,080  |
| 職員給料                  | 29,235,143  |          | 29,235,143  |
| 職員賞与                  | 7,426,729   |          | 7,426,729   |
| 賞与引当金繰入               | 4,013,363   |          | 4,013,363   |
| 非常勤職員給与               | 6,891,417   |          | 6,891,417   |
| 退職給付費用                | 670,500     |          | 670,500     |
| 法定福利費                 | 6,920,928   |          | 6,920,928   |
| 事業費                   | 29,627,622  |          | 29,627,622  |
| 給食費                   | 12,919,803  |          | 12,919,803  |
| 保健衛生費                 | 511,839     |          | 511,839     |
| 教養娯楽費                 | 370,336     |          | 370,336     |
| 水道光熱費                 | 12,348,486  |          | 12,348,486  |
| 消耗器具備品費               | 411,411     |          | 411,411     |
| 保険料                   | 852,888     |          | 852,888     |
| 賃借料                   | 2,045,689   |          | 2,045,689   |
| 葬祭費                   | 5,000       |          | 5,000       |
| 車輛費                   | 162,170     |          | 162,170     |
| 事務費                   | 31,344,801  |          | 31,344,801  |
| 福利厚生費                 | 396,402     |          | 396,402     |
| 旅費交通費                 | 660         |          | 660         |
| 研修研究費                 | 11,600      |          | 11,600      |
| 事務消耗品費                | 551,649     |          | 551,649     |
| 印刷製本費                 | 32,616      |          | 32,616      |
| 修繕費                   | 2,218,894   |          | 2,218,894   |
| 通信運搬費                 | 1,246,449   |          | 1,246,449   |
| 会議費                   | 6,586       |          | 6,586       |
| 業務委託費                 | 20,859,205  |          | 20,859,205  |
| 手数料                   | 184,876     |          | 184,876     |
| 土地・建物賃借料              | 654,000     |          | 654,000     |
| 租税公課                  | 32,300      |          | 32,300      |
| 保守料                   | 4,996,564   |          | 4,996,564   |
| 渉外費                   | 10,000      |          | 10,000      |
| 諸会費                   | 143,000     |          | 143,000     |
| 減価償却費                 | 13,642,056  |          | 13,642,056  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -15,284,974 |          | -15,284,974 |
| サービス活動費用計(2)          | 114,487,585 |          | 114,487,585 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,171,399   |          | 5,171,399   |
| 借入金利息補助金収益            | 779,025     |          | 779,025     |
| 受取利息配当金収益             | 92,604      |          | 92,604      |
| その他のサービス活動外収益         | 950,236     |          | 950,236     |
| 利用者等外給食収益             | 763,000     |          | 763,000     |
| 雑収益                   | 187,236     |          | 187,236     |
| サービス活動外収益計(4)         | 1,821,865   |          | 1,821,865   |

|                              |             |  |             |
|------------------------------|-------------|--|-------------|
| 支払利息                         | 1,649,875   |  | 1,649,875   |
| その他のサービス活動外費用                | 518,906     |  | 518,906     |
| 利用者等外給食費                     | 518,906     |  | 518,906     |
| サービス活動外費用計(5)                | 2,168,781   |  | 2,168,781   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       | -346,916    |  | -346,916    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)            | 4,824,483   |  | 4,824,483   |
| 施設整備等補助金収益                   | 6,630,000   |  | 6,630,000   |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益             | 6,630,000   |  | 6,630,000   |
| 拠点区分間繰入金収益                   | 8,500,000   |  | 8,500,000   |
| 特別収益計(8)                     | 15,130,000  |  | 15,130,000  |
| 固定資産売却損・処分損                  | 3           |  | 3           |
| 器具及び備品売却損・処分損                | 3           |  | 3           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額               | 6,630,000   |  | 6,630,000   |
| 特別費用計(9)                     | 6,630,003   |  | 6,630,003   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)           | 8,499,997   |  | 8,499,997   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)        | 13,324,480  |  | 13,324,480  |
| 前期繰越活動増減差額(12)               | 206,438,693 |  | 206,438,693 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)    | 219,763,173 |  | 219,763,173 |
|                              |             |  |             |
|                              |             |  |             |
|                              |             |  |             |
|                              |             |  |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16) | 219,763,173 |  | 219,763,173 |