

令和2年度

計 算 書 類

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

社会福祉法人 恵愛会

(法人番号:9060005007489)

理事長 倉持 雅之

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	174,267,000	175,149,942	△ 882,942		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	51	104	△ 53		
	その他の収入	1,980,000	2,040,314	△ 60,314		
	事業活動収入計 (1)	176,277,051	177,220,360	△ 943,309		
支出	人件費支出	116,000,768	114,862,495	1,138,273		
	事業費支出	14,613,016	14,240,959	372,057		
	事務費支出	34,513,300	34,646,147	△ 132,847		
	支払利息支出	1,648,410	1,648,410	0		
	事業活動支出計 (2)	166,775,494	165,398,011	1,377,483		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,501,557	11,822,349	△ 2,320,792		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,084,000	9,084,000	0	
		固定資産取得支出	0	302,500	△ 302,500	
	施設整備等支出計 (5)	9,084,000	9,386,500	△ 302,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,084,000	△ 9,386,500	302,500		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,464,000	1,464,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,464,000	△ 1,464,000	0	
予備費支出 (10)		16,190	—	16,190		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,062,633	971,849	△ 2,034,482		
前期末支払資金残高 (12)		33,443,183	33,443,183	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,380,550	34,415,032	△ 2,034,482		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	175,149,942	175,149,942	0	175,149,942
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	30,000
		受取利息配当金収入	104	104	0	104
		その他の収入	2,040,314	2,040,314	0	2,040,314
		事業活動収入計 (1)	177,220,360	177,220,360	0	177,220,360
	支出	人件費支出	114,862,495	114,862,495	0	114,862,495
		事業費支出	14,240,959	14,240,959	0	14,240,959
		事務費支出	34,646,147	34,646,147	0	34,646,147
		支払利息支出	1,648,410	1,648,410	0	1,648,410
		事業活動支出計 (2)	165,398,011	165,398,011	0	165,398,011
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,822,349	11,822,349	0	11,822,349	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,084,000	9,084,000	0	9,084,000
		固定資産取得支出	302,500	302,500	0	302,500
		施設整備等支出計 (5)	9,386,500	9,386,500	0	9,386,500
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,386,500	△ 9,386,500	0	△ 9,386,500	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0	1,464,000
		その他の活動支出計 (8)	1,464,000	1,464,000	0	1,464,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,464,000	△ 1,464,000	0	△ 1,464,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		971,849	971,849	0	971,849	

前期末支払資金残高 (11)	33,443,183	33,443,183	0	33,443,183
当期末支払資金残高 (10)+(11)	34,415,032	34,415,032	0	34,415,032

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 恵愛会	合計	内部取 引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	175,149,942	175,149,942	0	175,149,942
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	30,000
		受取利息配当金収入	104	104	0	104
		その他の収入	2,040,314	2,040,314	0	2,040,314
		事業活動収入計 (1)	177,220,360	177,220,360	0	177,220,360
	支出	人件費支出	114,862,495	114,862,495	0	114,862,495
		事業費支出	14,240,959	14,240,959	0	14,240,959
		事務費支出	34,646,147	34,646,147	0	34,646,147
		支払利息支出	1,648,410	1,648,410	0	1,648,410
		事業活動支出計 (2)	165,398,011	165,398,011	0	165,398,011
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,822,349	11,822,349	0	11,822,349	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,084,000	9,084,000	0	9,084,000
		固定資産取得支出	302,500	302,500	0	302,500
		施設整備等支出計 (5)	9,386,500	9,386,500	0	9,386,500
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,386,500	△ 9,386,500	0	△ 9,386,500	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0	1,464,000
		その他の活動支出計 (8)	1,464,000	1,464,000	0	1,464,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,464,000	△ 1,464,000	0	△ 1,464,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		971,849	971,849	0	971,849	

前期末支払資金残高 (11)	33,443,183	33,443,183	0	33,443,183
当期末支払資金残高 (10)+(11)	34,415,032	34,415,032	0	34,415,032

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	174,267,000	175,149,942	△ 882,942	
	地域密着型介護料収入	141,651,000	143,197,182	△ 1,546,182	
	(介護報酬収入)	128,843,000	129,525,422	△ 682,422	
	介護報酬収入	124,970,000	125,387,917	△ 417,917	
	介護予防報酬収入	3,873,000	4,137,505	△ 264,505	
	(利用者負担金収入)	12,808,000	13,671,760	△ 863,760	
	介護負担金収入(一般)	9,960,000	13,066,325	△ 3,106,325	
	介護予防負担金収入(一般)	2,848,000	605,435	2,242,565	
	利用者等利用料収入	32,616,000	31,952,760	663,240	
	食費収入(一般)	11,520,000	11,146,380	373,620	
	居住費収入(一般)	19,706,000	19,074,940	631,060	
	その他の利用料収入	1,390,000	1,731,440	△ 341,440	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	51	104	△ 53	
	その他の収入	1,980,000	2,040,314	△ 60,314	
	利用者等外給食費収入	830,000	829,000	1,000	
	雑収入	1,150,000	1,211,314	△ 61,314	
	雑収入	1,150,000	1,211,314	△ 61,314	
	事業活動収入計(1)	176,277,051	177,220,360	△ 943,309	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	116,000,768	114,862,495	1,138,273	
	役員報酬支出	4,440,000	4,440,000	0	
	職員給料支出	75,933,768	75,647,590	286,178	
	職員賞与支出	15,650,000	16,031,067	△ 381,067	
	非常勤職員給与支出	3,477,000	3,319,740	157,260	
	法定福利費支出	16,500,000	15,424,098	1,075,902	
	事業費支出	14,613,016	14,240,959	372,057	
	介護用品費支出	2,769,516	2,783,839	△ 14,323	
	診療・療養等材料費支出	755,000	726,358	28,642	
	保健衛生費支出	485,000	557,495	△ 72,495	
	医療費支出	13,000	13,160	△ 160	
	教養娯楽費支出	332,500	334,033	△ 1,533	
	日用品費支出	3,000	2,904	96	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,664,846	135,154	
	燃料費支出	1,340,000	1,293,801	46,199	
	消耗器具備品費支出	968,000	759,104	208,896	
	保険料支出	550,000	548,820	1,180	
	賃借料支出	2,510,000	2,472,699	37,301	
	車輛費支出	85,000	83,900	1,100	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	34,513,300	34,646,147	△ 132,847	
	福利厚生費支出	300,000	298,653	1,347	
	旅費交通費支出	52,000	49,868	2,132	
	研修研究費支出	198,000	154,000	44,000	
	事務消耗品費支出	315,000	284,022	30,978	
	印刷製本費支出	49,000	46,082	2,918	
	修繕費支出	1,200,000	1,330,567	△ 130,567	
	通信運搬費支出	347,000	370,673	△ 23,673	
	会議費支出	350,000	331,759	18,241	
	業務委託費支出	29,402,000	29,414,042	△ 12,042	
	給食委託費支出	24,130,000	24,044,493	85,507	
	寝具委託費支出	1,368,000	1,367,300	700	
	清掃委託費支出	1,364,000	1,374,774	△ 10,774	
その他の委託費支出	2,540,000	2,627,475	△ 87,475		
手数料支出	165,000	164,285	715		
賃借料支出	385,000	416,988	△ 31,988		
租税公課支出	6,000	6,000	0		
保守料支出	1,261,000	1,310,135	△ 49,135		
渉外費支出	345,500	331,509	13,991		
諸会費支出	137,000	136,860	140		
雑支出	800	704	96		
雑支出	800	704	96		
支払利息支出	1,648,410	1,648,410	0		
事業活動支出計(2)	166,775,494	165,398,011	1,377,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,501,557	11,822,349	△ 2,320,792		
施設整備等による収支	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	9,084,000	9,084,000	0	
固定資産取得支出	0	302,500	△ 302,500		
器具及び備品取得支出	0	302,500	△ 302,500		
支出					

収支					
		施設整備等支出計 (5)	9,084,000	9,386,500	△ 302,500
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,084,000	△ 9,386,500	302,500
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,464,000	1,464,000	0
	出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,464,000	△ 1,464,000	0
	予備費支出 (10)	16,190 △ 0	—	16,190	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,062,633	971,849	△ 2,034,482	
前期末支払資金残高 (12)		33,443,183	33,443,183	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,380,550	34,415,032	△ 2,034,482	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	取	介護保険事業収益	175,149,942	174,856,666	293,276
	益	経常経費寄附金収益	30,000	13,000	17,000
		サービス活動収益計(1)	175,179,942	174,869,666	310,276
	費	人件費	114,862,495	116,393,880	△ 1,531,385
	用	事業費	14,240,959	14,682,208	△ 441,249
		事務費	34,646,147	33,388,058	1,258,089
		減価償却費	19,795,672	20,307,318	△ 511,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,608,100	△ 8,608,100	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	174,937,173	176,163,364	△ 1,226,191	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	242,769	△ 1,293,698	1,536,467	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	104	101	3
	益	その他のサービス活動外収益	2,040,314	1,137,283	903,031
		サービス活動外収益計(4)	2,040,418	1,137,384	903,034
	費	支払利息	1,648,410	1,761,014	△ 112,604
		サービス活動外費用計(5)	1,648,410	1,761,014	△ 112,604
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	392,008	△ 623,630	1,015,638	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	634,777	△ 1,917,328	2,552,105	
特別増減の部	取				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	用	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	634,776	△ 1,917,328	2,552,104	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 72,865,110	△ 70,947,782	△ 1,917,328
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 72,230,334	△ 72,865,110	634,776
		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)	△ 72,230,334	△ 72,865,110	634,776

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	175,149,942	175,149,942	0	175,149,942	
	益	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	30,000	
		サービス活動収益計 (1)	175,179,942	175,179,942	0	175,179,942	
	費	用	人件費	114,862,495	114,862,495	0	114,862,495
			事業費	14,240,959	14,240,959	0	14,240,959
			事務費	34,646,147	34,646,147	0	34,646,147
			減価償却費	19,795,672	19,795,672	0	19,795,672
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,608,100	△ 8,608,100	△ 0	△ 8,608,100	
	サービス活動費用計 (2)	174,937,173	174,937,173	0	174,937,173		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	242,769	242,769	0	242,769		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	104	104	0	104	
	益	その他のサービス活動外収益	2,040,314	2,040,314	0	2,040,314	
		サービス活動外収益計 (4)	2,040,418	2,040,418	0	2,040,418	
	費	用	支払利息	1,648,410	1,648,410	0	1,648,410
			サービス活動外費用計 (5)	1,648,410	1,648,410	0	1,648,410
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	392,008	392,008	0	392,008		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	634,777	634,777	0	634,777		
特別増減の部	収						
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
			特別費用計 (9)	1	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	△ 1		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	634,776	634,776	0	634,776		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 72,865,110	△ 72,865,110	0	△ 72,865,110	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 72,230,334	△ 72,230,334	0	△ 72,230,334	
		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)	△ 72,230,334	△ 72,230,334	0	△ 72,230,334	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 恵愛会	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	介護保険事業収益	175,149,942	175,149,942	0	175,149,942	
	益	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	30,000	
		サービス活動収益計 (1)	175,179,942	175,179,942	0	175,179,942	
	費	用	人件費	114,862,495	114,862,495	0	114,862,495
			事業費	14,240,959	14,240,959	0	14,240,959
			事務費	34,646,147	34,646,147	0	34,646,147
			減価償却費	19,795,672	19,795,672	0	19,795,672
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,608,100	△ 8,608,100	△ 0	△ 8,608,100	
	サービス活動費用計 (2)	174,937,173	174,937,173	0	174,937,173		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	242,769	242,769	0	242,769		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	104	104	0	104	
	益	その他のサービス活動外収益	2,040,314	2,040,314	0	2,040,314	
		サービス活動外収益計 (4)	2,040,418	2,040,418	0	2,040,418	
	費	用	支払利息	1,648,410	1,648,410	0	1,648,410
			サービス活動外費用計 (5)	1,648,410	1,648,410	0	1,648,410
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	392,008	392,008	0	392,008		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		634,777	634,777	0	634,777		
特別増減の部	収						
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
			特別費用計 (9)	1	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		634,776	634,776	0	634,776		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 72,865,110	△ 72,865,110	0	△ 72,865,110	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 72,230,334	△ 72,230,334	0	△ 72,230,334	
	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)		△ 72,230,334	△ 72,230,334	0	△ 72,230,334	

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	175,149,942	174,856,666	293,276		
	地域密着型介護料収益	143,197,182	142,239,276	957,906		
	(介護報酬収益)	129,525,422	128,624,163	901,259		
	介護報酬収益	125,387,917	125,372,815	15,102		
	介護予防報酬収益	4,137,505	3,251,348	886,157		
	(利用者負担金収益)	13,671,760	13,615,113	56,647		
	介護負担金収益(一般)	13,066,325	13,189,580	△ 123,255		
	介護予防負担金収益(一般)	605,435	425,533	179,902		
	利用者等利用料収益	31,952,760	32,617,390	△ 664,630		
	食費収益(一般)	11,146,380	11,521,900	△ 375,520		
	居住費収益(一般)	19,074,940	19,705,870	△ 630,930		
	その他の利用料収益	1,731,440	1,389,620	341,820		
	経常経費寄附金収益	30,000	13,000	17,000		
	サービス活動収益計(1)	175,179,942	174,869,666	310,276		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	114,862,495	116,393,880	△ 1,531,385	
		役員報酬	4,440,000	4,440,000	0	
		職員給料	75,647,590	77,750,222	△ 2,102,632	
		職員賞与	16,031,067	13,922,433	2,108,634	
		非常勤職員給与	3,319,740	3,354,720	△ 34,980	
		法定福利費	15,424,098	16,926,505	△ 1,502,407	
		事 業 費	事業費	14,240,959	14,682,208	△ 441,249
			介護用品費	2,783,839	2,462,683	321,156
			診療・療養等材料費	726,358	700,413	25,945
			保健衛生費	557,495	487,408	70,087
			医療費	13,160	2,055	11,105
			教養娯楽費	334,033	402,851	△ 68,818
			日用品費	2,904	0	2,904
			水道光熱費	4,664,846	5,083,313	△ 418,467
	燃料費		1,293,801	1,381,843	△ 88,042	
	消耗器具備品費		759,104	1,085,933	△ 326,829	
	保険料		548,820	551,632	△ 2,812	
	賃借料		2,472,699	2,503,637	△ 30,938	
	車輛費		83,900	20,440	63,460	
	事務費		34,646,147	33,388,058	1,258,089	
	費 用	福利厚生費	298,653	366,477	△ 67,824	
		旅費交通費	49,868	91,594	△ 41,726	
		研修研究費	176,000	261,600	△ 85,600	
		事務消耗品費	284,022	228,573	55,449	
		印刷製本費	46,082	40,876	5,206	
		修繕費	1,308,567	279,146	1,029,421	
		通信運搬費	370,673	388,742	△ 18,069	
		会議費	331,759	571,856	△ 240,097	
		業務委託費	29,414,042	29,238,611	175,431	
		給食委託費	24,044,493	24,051,092	△ 6,599	
		寝具委託費	1,367,300	1,304,826	62,474	
		清掃委託費	1,374,774	1,242,530	132,244	
		その他の委託費	2,627,475	2,640,163	△ 12,688	
		手数料	164,285	143,516	20,769	
		賃借料	416,988	384,912	32,076	
		租税公課	6,000	6,000	0	
		保守料	1,310,135	943,758	366,377	
		渉外費	331,509	321,933	9,576	
		諸会費	136,860	119,460	17,400	
	雑費	704	1,004	△ 300		
	雑費	704	1,004	△ 300		
	減価償却費	19,795,672	20,307,318	△ 511,646		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,608,100	△ 8,608,100	△ 0		
	サービス活動費用計(2)	174,937,173	176,163,364	△ 1,226,191		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	242,769	△ 1,293,698	1,536,467		
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	104	101	3
			その他のサービス活動外収益	2,040,314	1,137,283	903,031
利用者等外給食収益			829,000	872,050	△ 43,050	
雑収益			1,211,314	265,233	946,081	
雑収益			1,211,314	265,233	946,081	
サービス活動外収益計(4)		2,040,418	1,137,384	903,034		
費 用		支払利息	1,648,410	1,761,014	△ 112,604	
	サービス活動外費用計(5)	1,648,410	1,761,014	△ 112,604		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	392,008	△ 623,630	1,015,638			

		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	634,777	△ 1,917,328	2,552,105
特別増減の部	取				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	634,776	△ 1,917,328	2,552,104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 72,865,110	△ 70,947,782	△ 1,917,328
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 72,230,334	△ 72,865,110	634,776
	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)	△ 72,230,334	△ 72,865,110	634,776

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(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
流動資産	40,563,743	39,341,576	1,222,167	流動負債	16,696,711	16,446,393	250,318
現金預金	15,263,889	14,618,553	645,336	事業未払金	5,945,141	5,702,237	242,904
事業未収金	24,751,774	24,405,283	346,491	1年以内返済予定設備資金借入金	9,084,000	9,084,000	0
貯蔵品	548,080	317,740	230,340	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000	1,464,000	0
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	200,507	193,093	7,414
固定資産	163,781,418	183,274,591	△ 19,493,173	固定負債	140,017,000	150,565,000	△ 10,548,000
基本財産	161,653,000	181,052,200	△ 19,399,200	設備資金借入金	135,503,000	144,587,000	△ 9,084,000
建物	161,653,000	181,052,200	△ 19,399,200	長期運営資金借入金	4,514,000	5,978,000	△ 1,464,000
その他の固定資産	2,128,418	2,222,391	△ 93,973	負債の部合計	156,713,711	167,011,393	△ 10,297,682
建物	1,044,495	1,166,059	△ 121,564				
構築物	425,677	437,346	△ 11,669	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	582,645	543,385	39,260	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
権利	75,600	75,600	0	国庫補助金等特別積立金	69,861,784	78,469,884	△ 8,608,100
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 72,230,334	△ 72,865,110	634,776
				(うち当期活動増減差額)	634,776	△ 1,917,328	2,552,104
				純資産の部合計	47,631,450	55,604,774	△ 7,973,324
資産の部合計	204,345,161	222,616,167	△ 18,271,006	負債及び純資産の部合計	204,345,161	222,616,167	△ 18,271,006

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	40,563,743	40,563,743	0	40,563,743
現金預金	15,263,889	15,263,889	0	15,263,889
事業未収金	24,751,774	24,751,774	0	24,751,774
貯蔵品	548,080	548,080	0	548,080
固定資産	163,781,418	163,781,418	0	163,781,418
基本財産	161,653,000	161,653,000	0	161,653,000
建物	161,653,000	161,653,000	0	161,653,000
その他の固定資産	2,128,418	2,128,418	0	2,128,418
建物	1,044,495	1,044,495	0	1,044,495
構築物	425,677	425,677	0	425,677
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	582,645	582,645	0	582,645
権利	75,600	75,600	0	75,600
資産の部合計	204,345,161	204,345,161	0	204,345,161
流動負債	16,696,711	16,696,711	0	16,696,711
事業未払金	5,945,141	5,945,141	0	5,945,141
1年以内返済予定設備資金借入金	9,084,000	9,084,000	0	9,084,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000	1,464,000	0	1,464,000
預り金	3,063	3,063	0	3,063
職員預り金	200,507	200,507	0	200,507
固定負債	140,017,000	140,017,000	0	140,017,000
設備資金借入金	135,503,000	135,503,000	0	135,503,000
長期運営資金借入金	4,514,000	4,514,000	0	4,514,000
負債の部合計	156,713,711	156,713,711	0	156,713,711
基本金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	69,861,784	69,861,784	0	69,861,784
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 72,230,334 634,776	△ 72,230,334 634,776	0	△ 72,230,334 634,776
純資産の部合計	47,631,450	47,631,450	0	47,631,450
負債及び純資産の部合計	204,345,161	204,345,161	0	204,345,161

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 恵愛会	合計	内部取 引消去	事業区分合計
流動資産	40,563,743	40,563,743	0	40,563,743
現金預金	15,263,889	15,263,889	0	15,263,889
事業未収金	24,751,774	24,751,774	0	24,751,774
貯蔵品	548,080	548,080	0	548,080
固定資産	163,781,418	163,781,418	0	163,781,418
基本財産	161,653,000	161,653,000	0	161,653,000
建物	161,653,000	161,653,000	0	161,653,000
その他の固定資産	2,128,418	2,128,418	0	2,128,418
建物	1,044,495	1,044,495	0	1,044,495
構築物	425,677	425,677	0	425,677
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	582,645	582,645	0	582,645
権利	75,600	75,600	0	75,600
資産の部合計	204,345,161	204,345,161	0	204,345,161
流動負債	16,696,711	16,696,711	0	16,696,711
事業未払金	5,945,141	5,945,141	0	5,945,141
1年以内返済予定設備資金借入金	9,084,000	9,084,000	0	9,084,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000	1,464,000	0	1,464,000
預り金	3,063	3,063	0	3,063
職員預り金	200,507	200,507	0	200,507
固定負債	140,017,000	140,017,000	0	140,017,000
設備資金借入金	135,503,000	135,503,000	0	135,503,000
長期運営資金借入金	4,514,000	4,514,000	0	4,514,000
負債の部合計	156,713,711	156,713,711	0	156,713,711
基本金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	69,861,784	69,861,784	0	69,861,784
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 72,230,334	△ 72,230,334	0	△ 72,230,334
(うち当期活動増減差額)	634,776	634,776	0	634,776
純資産の部合計	47,631,450	47,631,450	0	47,631,450
負債及び純資産の部合計	204,345,161	204,345,161	0	204,345,161

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(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
流動資産	40,563,743	39,341,576	1,222,167	流動負債	16,696,711	16,446,393	250,318
現金預金	15,263,889	14,618,553	645,336	事業未払金	5,945,141	5,702,237	242,904
事業未収金	24,751,774	24,405,283	346,491	1年以内返済予定設備資金借入金	9,084,000	9,084,000	0
貯蔵品	548,080	317,740	230,340	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000	1,464,000	0
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	200,507	193,093	7,414
固定資産	163,781,418	183,274,591	△ 19,493,173	固定負債	140,017,000	150,565,000	△ 10,548,000
基本財産	161,653,000	181,052,200	△ 19,399,200	設備資金借入金	135,503,000	144,587,000	△ 9,084,000
建物	161,653,000	181,052,200	△ 19,399,200	長期運営資金借入金	4,514,000	5,978,000	△ 1,464,000
その他の固定資産	2,128,418	2,222,391	△ 93,973	負債の部合計	156,713,711	167,011,393	△ 10,297,682
建物	1,044,495	1,166,059	△ 121,564				
構築物	425,677	437,346	△ 11,669	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	582,645	543,385	39,260	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
権利	75,600	75,600	0	国庫補助金等特別積立金	69,861,784	78,469,884	△ 8,608,100
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 72,230,334	△ 72,865,110	634,776
				(うち当期活動増減差額)	634,776	△ 1,917,328	2,552,104
				純資産の部合計	47,631,450	55,604,774	△ 7,973,324
資産の部合計	204,345,161	222,616,167	△ 18,271,006	負債及び純資産の部合計	204,345,161	222,616,167	△ 18,271,006

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵愛会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		せんぼんの家		
前期繰越額					78,469,884	78,469,884		
当期積立額合計		0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,608,100	8,608,100		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取崩額合計				8,608,100	8,608,100		
当期末残高					69,861,784	69,861,784		

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵愛会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 せんぼんの家

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	181,052,200	78,469,884	0	0	19,399,200	8,608,100	0	0	161,653,000	69,861,784	167,147,000	76,038,216	328,800,000	145,900,000	
基本財産合計	181,052,200	78,469,884	0	0	19,399,200	8,608,100	0	0	161,653,000	69,861,784	167,147,000	76,038,216	328,800,000	145,900,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,166,059	0	0	0	121,564	0	0	0	1,044,495	0	769,905	0	1,814,400	0	
構築物	437,346	0	0	0	11,669	0	0	0	425,677	0	81,683	0	507,360	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
器具及び備品	543,385	0	302,500	0	263,239	0	1	0	582,645	0	9,485,910	0	10,068,555	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,146,791	0	302,500	0	396,472	0	1	0	2,052,818	0	10,687,497	0	12,740,315	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,627,980	0	4,627,980	0	
電話加入権	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0	75,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	4,627,980	0	4,703,580	0	
その他の固定資産計	2,222,391	0	302,500	0	396,472	0	1	0	2,128,418	0	15,315,477	0	17,443,895	0	
基本財産及びその他の固定資産計	183,274,591	78,469,884	302,500	0	19,795,672	8,608,100	1	0	163,781,418	69,861,784	182,462,477	76,038,216	346,243,895	145,900,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	183,274,591	78,469,884	302,500	0	19,795,672	8,608,100	1	0	163,781,418	69,861,784					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 恵愛会

(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
	本部会計	特別養護老人ホーム	短期入所			
収入						
介護保険事業収入	0	139,569,359	35,580,583	175,149,942	0	175,149,942
地域密着型介護料収入	0	116,967,689	26,229,493	143,197,182	0	143,197,182
(介護報酬収入)	0	106,058,002	23,467,420	129,525,422	0	129,525,422
介護報酬収入	0	106,058,002	19,329,915	125,387,917	0	125,387,917
介護予防報酬収入	0	0	4,137,505	4,137,505	0	4,137,505
(利用者負担金収入)	0	10,909,687	2,762,073	13,671,760	0	13,671,760
介護負担金収入(一般)	0	10,909,687	2,156,638	13,066,325	0	13,066,325
介護予防負担金収入(一般)	0	0	605,435	605,435	0	605,435
利用者等利用料収入	0	22,601,670	9,351,090	31,952,760	0	31,952,760
食費収入(一般)	0	7,927,130	3,219,250	11,146,380	0	11,146,380
居住費収入(一般)	0	13,765,870	5,309,070	19,074,940	0	19,074,940
その他の利用料収入	0	908,670	822,770	1,731,440	0	1,731,440
経常経費寄附金収入	0	22,200	7,800	30,000	0	30,000
受取利息配当金収入	0	77	27	104	0	104
その他の収入	0	1,509,832	530,482	2,040,314	0	2,040,314
利用者等外給食費収入	0	613,460	215,540	829,000	0	829,000
雑収入	0	896,372	314,942	1,211,314	0	1,211,314
雑収入	0	896,372	314,942	1,211,314	0	1,211,314
事業活動収入計(1)	0	141,101,468	36,118,892	177,220,360	0	177,220,360
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	4,440,000	81,712,648	28,709,847	114,862,495	0	114,862,495
役員報酬支出	4,440,000	0	0	4,440,000	0	4,440,000
職員給料支出	0	55,979,217	19,668,373	75,647,590	0	75,647,590
職員賞与支出	0	11,862,990	4,168,077	16,031,067	0	16,031,067
非常勤職員給与支出	0	2,456,608	863,132	3,319,740	0	3,319,740
法定福利費支出	0	11,413,833	4,010,265	15,424,098	0	15,424,098
事業費支出	0	10,538,309	3,702,650	14,240,959	0	14,240,959
介護用品費支出	0	2,060,041	723,798	2,783,839	0	2,783,839
診療・療養等材料費支出	0	537,505	188,853	726,358	0	726,358
保健衛生費支出	0	412,546	144,949	557,495	0	557,495
医療費支出	0	9,738	3,422	13,160	0	13,160
教養娯楽費支出	0	247,184	86,849	334,033	0	334,033
日用品費支出	0	2,149	755	2,904	0	2,904
水道光熱費支出	0	3,451,986	1,212,860	4,664,846	0	4,664,846
燃料費支出	0	957,413	336,388	1,293,801	0	1,293,801
消耗器具備品費支出	0	561,737	197,367	759,104	0	759,104
保険料支出	0	406,127	142,693	548,820	0	548,820
賃借料支出	0	1,829,797	642,902	2,472,699	0	2,472,699
車両費支出	0	62,086	21,814	83,900	0	83,900
事務費支出	255,954	25,448,744	8,941,449	34,646,147	0	34,646,147
福利厚生費支出	0	221,003	77,650	298,653	0	298,653
旅費交通費支出	0	36,902	12,966	49,868	0	49,868
研修研究費支出	0	113,960	40,040	154,000	0	154,000
事務消耗品費支出	0	210,176	73,846	284,022	0	284,022
印刷製本費支出	0	34,101	11,981	46,082	0	46,082
修繕費支出	0	984,620	345,947	1,330,567	0	1,330,567
通信運搬費支出	0	274,298	96,375	370,673	0	370,673
会議費支出	255,954	56,096	19,709	331,759	0	331,759
業務委託費支出	0	21,766,392	7,647,650	29,414,042	0	29,414,042
給食委託費支出	0	17,792,925	6,251,568	24,044,493	0	24,044,493
寝具委託費支出	0	1,011,802	355,498	1,367,300	0	1,367,300
清掃委託費支出	0	1,017,333	357,441	1,374,774	0	1,374,774
その他の委託費支出	0	1,944,332	683,143	2,627,475	0	2,627,475
手数料支出	0	121,571	42,714	164,285	0	164,285
賃借料支出	0	308,571	108,417	416,988	0	416,988
租税公課支出	0	4,440	1,560	6,000	0	6,000
保守料支出	0	969,500	340,635	1,310,135	0	1,310,135
渉外費支出	0	245,317	86,192	331,509	0	331,509
諸会費支出	0	101,276	35,584	136,860	0	136,860
雑支出	0	521	183	704	0	704
雑支出	0	521	183	704	0	704
支払利息支出	0	1,219,823	428,587	1,648,410	0	1,648,410
事業活動支出計(2)	4,695,954	118,919,524	41,782,533	165,398,011	0	165,398,011
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,695,954	22,181,944	△5,663,641	11,822,349	0	11,822,349
施設						
収						

※ 整備等 による 収支	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,722,160	2,361,840	9,084,000	0	9,084,000
		器具及び備品取得支出		223,850	78,650	302,500		
		施設整備等支出計 (5)	0	6,946,010	2,440,490	9,386,500	0	9,386,500
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 6,946,010	△ 2,440,490	△ 9,386,500	0	△ 9,386,500
その 他の 活動 による 収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,083,360	380,640	1,464,000	0	1,464,000
		その他の活動支出計 (8)	0	1,083,360	380,640	1,464,000	0	1,464,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,083,360	△ 380,640	△ 1,464,000	0	△ 1,464,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 4,695,954	14,152,574	△ 8,484,771	971,849	0	971,849

前期末支払資金残高 (11)	△ 14,142,887	105,783,982	△ 58,197,912	33,443,183	0	33,443,183
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 18,838,841	119,936,556	△ 66,682,683	34,415,032	0	34,415,032

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 恵愛会

(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	
		本部会計	特別養護老人ホーム	短期入所				
収 益	介護保険事業収益	0	139,569,359	35,580,583	175,149,942	0	175,149,942	
	地域密着型介護料収益	0	116,967,689	26,229,493	143,197,182	0	143,197,182	
	(介護報酬収益)	0	106,058,002	23,467,420	129,525,422	0	129,525,422	
	介護報酬収益	0	106,058,002	19,329,915	125,387,917	0	125,387,917	
	介護予防報酬収益	0	0	4,137,505	4,137,505	0	4,137,505	
	(利用者負担金収益)	0	10,909,687	2,762,073	13,671,760	0	13,671,760	
	介護負担金収益(一般)	0	10,909,687	2,156,638	13,066,325	0	13,066,325	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	605,435	605,435	0	605,435	
	利用者等利用料収益	0	22,601,670	9,351,090	31,952,760	0	31,952,760	
	食費収益(一般)	0	7,927,130	3,219,250	11,146,380	0	11,146,380	
	居住費収益(一般)	0	13,765,870	5,309,070	19,074,940	0	19,074,940	
	その他の利用料収益	0	908,670	822,770	1,731,440	0	1,731,440	
	経常経費寄附金収益	0	22,200	7,800	30,000	0	30,000	
	サービス活動収益計(1)	0	139,591,559	35,588,383	175,179,942	0	175,179,942	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	4,440,000	81,712,648	28,709,847	114,862,495	0	114,862,495
		役員報酬	4,440,000	0	0	4,440,000	0	4,440,000
		職員給料	0	55,979,217	19,668,373	75,647,590	0	75,647,590
		職員賞与	0	11,862,990	4,168,077	16,031,067	0	16,031,067
		非常勤職員給与	0	2,456,600	863,132	3,319,740	0	3,319,740
		法定福利費	0	11,413,833	4,010,265	15,424,098	0	15,424,098
		事業費	0	10,538,309	3,702,650	14,240,959	0	14,240,959
		介護用品費	0	2,060,041	723,798	2,783,839	0	2,783,839
		診療・療養等材料費	0	537,505	188,853	726,358	0	726,358
		保健衛生費	0	412,546	144,949	557,495	0	557,495
		医療費	0	9,738	3,422	13,160	0	13,160
		教養娯楽費	0	247,184	86,849	334,033	0	334,033
		日用品費	0	2,149	755	2,904	0	2,904
		水道光熱費	0	3,451,986	1,212,860	4,664,846	0	4,664,846
		燃料費	0	957,413	336,388	1,293,801	0	1,293,801
		消耗器具備品費	0	561,737	197,367	759,104	0	759,104
		保険料	0	406,127	142,693	548,820	0	548,820
		賃借料	0	1,829,797	642,902	2,472,699	0	2,472,699
		車輛費	0	62,086	21,814	83,900	0	83,900
		事務費	225,954	25,470,944	8,949,249	34,646,147	0	34,646,147
	福利厚生費	0	221,003	77,650	298,653	0	298,653	
	旅費交通費	0	36,902	12,966	49,868	0	49,868	
	研修研究費	0	130,240	45,760	176,000	0	176,000	
	事務消耗品費	0	210,176	73,846	284,022	0	284,022	
	印刷製本費	0	34,101	11,981	46,082	0	46,082	
	修繕費	0	968,340	340,227	1,308,567	0	1,308,567	
	通信運搬費	0	274,298	96,375	370,673	0	370,673	
	会議費	225,954	78,296	27,509	331,759	0	331,759	
	業務委託費	0	21,766,392	7,647,650	29,414,042	0	29,414,042	
	給食委託費	0	17,792,925	6,251,568	24,044,493	0	24,044,493	
	寝具委託費	0	1,011,802	355,498	1,367,300	0	1,367,300	
	清掃委託費	0	1,017,333	357,441	1,374,774	0	1,374,774	
	その他の委託費	0	1,944,332	683,143	2,627,475	0	2,627,475	
	手数料	0	121,571	42,714	164,285	0	164,285	
	賃借料	0	308,571	108,417	416,988	0	416,988	
	租税公課	0	4,440	1,560	6,000	0	6,000	
	保守料	0	969,500	340,635	1,310,135	0	1,310,135	
	渉外費	0	245,317	86,192	331,509	0	331,509	
	諸会費	0	101,276	35,584	136,860	0	136,860	
	雑費	0	521	183	704	0	704	
雑費	0	521	183	704	0	704		
減価償却費	0	14,648,797	5,146,875	19,795,672	0	19,795,672		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 6,369,994	△ 2,238,106	△ 8,608,100	△ 0	△ 8,608,100		
サービス活動費用計(2)	4,665,954	126,000,704	44,270,515	174,937,173	0	174,937,173		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,665,954	13,590,855	△ 8,682,132	242,769	0	242,769		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	77	27	104	0	104
		その他のサービス活動外収益	0	1,509,832	530,482	2,040,314	0	2,040,314
		利用者等外給食収益	0	613,460	215,540	829,000	0	829,000
		雑収益	0	896,372	314,942	1,211,314	0	1,211,314
		雑収益	0	896,372	314,942	1,211,314	0	1,211,314
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,509,909	530,509	2,040,418	0	2,040,418	
	費用	支払利息	0	1,219,823	428,587	1,648,410	0	1,648,410
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,219,823	428,587	1,648,410	0	1,648,410
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	290,086	101,922	392,008	0	392,008
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,665,954	13,880,941	△ 8,580,210	634,777	0	634,777