

# 貸借対照表

平成22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	8,213,135	10,504,172	△ 2,291,037	流動負債	3,308,988	3,850,696	△ 541,708
現金預金	2,089,974	4,140,718	△ 2,050,744	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	30,000	30,000	0	未払金	3,188,888	3,702,425	△ 513,537
普通預金	2,059,974	4,110,718	△ 2,050,744	預り金	120,100	148,271	△ 28,171
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	5,930,434	6,325,137	△ 394,703				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	192,727	38,317	154,410				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	123,471,388	131,736,878	△ 8,265,490	固定負債	2,693,400	8,024,520	△ 5,331,120
基本財産	120,258,905	125,609,144	△ 5,350,239	設備資金借入金	0	4,959,000	△ 4,959,000
土地	102,039	102,039	0	長期運営資金借入金	1,375,000	1,875,000	△ 500,000
建物(建物附属)	120,156,866	125,507,105	△ 5,350,239	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	1,318,400	1,190,520	127,880
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	3,212,483	6,127,734	△ 2,915,251	負債の部合計	6,002,388	11,875,216	△ 5,872,828
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	1,169,999	1,542,742	△ 372,743	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	102,039	102,039	0
車両運搬具	433,041	725,215	△ 292,174	国庫補助金等特別積立金	121,643,017	122,626,129	△ 983,112
器具及び備品	67,108	102,109	△ 35,001	その他の積立金	223,935	2,567,148	△ 2,343,213
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	223,935	2,567,148	△ 2,343,213
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,713,144	5,070,518	△ 1,357,374
長期貸付金	0	0	0	前期活動収支差額	5,070,518	7,128,884	△ 2,058,366
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 3,700,587	△ 8,558,366	4,857,779
人件費積立預金	0	0	0	(積立金取崩額)	2,343,213	6,723,935	△ 4,380,722
施設整備等積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	0	△ 223,935	223,935
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	223,935	2,567,148	△ 2,343,213				
其他固定資産(共済会預け金)	1,318,400	1,190,520	127,880				
其他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	125,682,135	130,365,834	△ 4,683,699
資産の部合計	131,684,523	142,241,050	△ 10,556,527	負債及び純資産の部合計	131,684,523	142,241,050	△ 10,556,527

脚注 1. 減 価 償 却 費 の 累 計 額

基本財産建物(建物附属含む)	215,057,918
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	7,113,178
車両運搬具	4,794,359
器具及び備品	9,927,440
計	236,892,895

- 注記 1. 会計基準を適用
2. 減価償却費は、定額法を適用。耐用年数到来時以後使用している有形固定資産は備忘価額(1円)まで償却を行なっている。
3. 国庫補助金等特別積立金取崩の計算方法は、指導指針に基づいている。
4. 国庫補助金等特別積立金における借入金元金償還補助金の取り扱いは、指導指針の処理方法である。

# 財 産 目 録

経理区分 南陽園在宅サービスセンター

平成22年3月31日現在

資 産 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	2,089,974
現金	
小口現金	30,000
普通預金	
みずほ銀行 北沢支店 (普) 1745961	1,246,320
郵便振替口座 00100-3-536132、00100-2-703184	813,654
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金	
国保連 2.3月介護保険給付費 他	5,930,434
立替金	
前払金	
火災保険料 他	192,727
短期貸付金	
その他の流動資産	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>8,213,135</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	120,258,905
建物	
鉄筋コンクリート造 5階建	120,156,866
土地	
宅地 210.29㎡	102,039
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>120,258,905</b>
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	1,169,999
車両運搬具	
宅配車両他	433,040
器具及び備品	
パソコン他	67,109
積立預金	223,935
人件費積立預金	
修繕費積立預金	
備品等購入積立預金	
その他積立預金	223,935
その他の固定資産	
共済会退職金預け金	1,318,400
その他固定資産	
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>	<b>3,212,483</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>123,471,388</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>131,684,523</b>

# 財 産 目 録

経理区分 南陽園在宅サービスセンター

平成22年3月31日現在

負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	3,308,988
短期運営資金借入金	
未払金                      エームサービス(株)    3月分給食委託費他	3,188,888
預り金                      職員    3月分源泉税    他	120,100
前受金	0
その他の流動負債	0
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>3,308,988</b>
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	1,375,000
長期預り金	
退職給与引当金	1,318,400
共済会退職給与引当金	1,318,400
退職給与引当金	
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>2,693,400</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>6,002,388</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>125,682,135</b>

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

経理区分 南陽園在宅サービスセンター

単位:円

	勘定科目	予算額	決算額	差異
経常活動による収入支	01 介護保険収入	40,390,000	36,206,034	△ 4,183,966
	01 介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	(1) 介護報酬収入	0	0	0
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0
	02 居宅介護料収入	34,551,000	30,634,968	△ 3,916,032
	(1) 介護報酬収入	31,096,000	27,644,713	△ 3,451,287
	(2) 利用者負担金収入	3,455,000	2,990,255	△ 464,745
	03 居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	04 利用者等利用料収入	2,107,000	1,918,620	△ 188,380
	(1) 介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	59,650	59,650
	(3) 食費収入	1,984,000	1,794,880	△ 189,120
	(4) 管理費収入	0	0	0
	(5) 居住費収入	0	0	0
	(6) その他の利用料収入	123,000	64,090	△ 58,910
	05 その他の事業収入	3,732,000	3,652,446	△ 79,554
	(1) 補助金収入	0	0	0
	(2) 市町村特別事業収入	3,732,000	3,652,446	△ 79,554
	(3) 受託収入	0	0	0
	02 自立支援費等収入	0	0	0
	03 利用料収入	0	0	0
	01 利用者負担金収入	0	0	0
	(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0
	(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0
	(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0
	04 措置費収入	0	0	0
01 事務費収入	0	0	0	
02 事業費収入	0	0	0	
05 運営費収入	0	0	0	
01 運営費収入	0	0	0	
06 私的契約利用料収入	0	0	0	
01 私的契約利用料収入	0	0	0	
07 その他の事業収入	0	0	0	
01 事業収入	0	0	0	
02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0	

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 入 収 支		08 経常経費補助金収入	0	0	0
		01 経常経費補助金収入	0	0	0
		(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0
		(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0
		(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0
		(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0
		(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0
		(6) 認知症介護研究・研修センター補助金収入	0	0	0
		(7) その他補助金収入	0	0	0
		09 寄附金収入	20,000	28,800	8,800
		01 寄附金収入	20,000	28,800	8,800
		(1) 一般寄附金収入	20,000	20,000	0
		(2) 物品寄附金収入	0	8,800	8,800
		10 雑収入	7,000,000	7,029,770	29,770
		01 雑収入	7,000,000	7,029,770	29,770
		(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0
		(2) 事業費実費徴収金収入	6,188,000	6,066,060 △	121,940
		(3) 共済会退職金収入	0	0	0
		(4) その他雑収入	812,000	963,710	151,710
		11 借入金利息補助金収入	222,000	221,885 △	115
		01 借入金利息補助金収入	222,000	221,885 △	115
	12 受取利息配当金収入	0	1,580	1,580	
	01 受取利息配当金収入	0	1,580	1,580	
	13 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	01 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	02 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	14 経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	01 経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	経 常 収 入 計 (1)	52,632,000	48,488,069 △	4,143,931	

	勘定科目	予算額	決算額	差異
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	15 人件費支出	34,829,000	35,603,233	774,233
	01 役員報酬	0	0	0
	02 職員俸給	8,634,000	8,645,752	11,752
	03 職員諸手当	5,751,000	5,894,455	143,455
	(1) 扶養手当	0	5,000	5,000
	(2) 住居手当	102,000	93,500 △	8,500
	(3) 通勤手当	260,000	260,280	280
	(4) 期末勤勉手当	3,546,000	3,538,685 △	7,315
	(5) その他手当	1,843,000	1,996,990	153,990
	04 非常勤職員給与	15,777,000	17,023,203	1,246,203
	05 退職金	0	0	0
	06 退職共済掛金	447,000	402,300 △	44,700
	07 法定福利費	4,220,000	3,637,523 △	582,477
	16 事務費支出	10,485,000	10,187,054 △	297,946
	01 福利厚生費	526,000	485,256 △	40,744
	(1) 厚生福利費	61,000	61,226	226
	(2) 被服費	36,000	41,068	5,068
	(3) 保健衛生費	429,000	382,962 △	46,038
	02 旅費交通費	3,000	3,120	120
	03 研修費	0	0	0
	04 消耗品費	180,000	140,992 △	39,008
	05 器具什器費	0	46,200	46,200
	06 印刷製本費	57,000	65,320	8,320
	07 水道光熱費	330,000	339,294	9,294
	08 燃料費	70,000	95,034	25,034
	09 修繕費	0	111,719	111,719
	10 通信運搬費	286,000	252,447 △	33,553
	11 会議費	0	4,444	4,444
	12 広報費	28,000	27,895 △	105
	13 業務委託費	8,035,000	7,782,944 △	252,056
	(1) 委託費	6,708,000	6,489,824 △	218,176
	1 協力医療機関委託費	0	0	0
	2 給食委託費	2,474,000	2,401,961 △	72,039
3 その他の委託費	4,234,000	4,087,863 △	146,137	
(2) 保守料	1,327,000	1,293,120 △	33,880	
14 手数料	102,000	54,611 △	47,389	
15 損害保険料	266,000	261,639 △	4,361	
16 賃借料	287,000	188,617 △	98,383	
17 租税公課	60,000	66,962	6,962	
18 渉外費	0	0	0	
19 諸会費	72,000	73,600	1,600	
20 雑費	183,000	186,960	3,960	
(1) 職員等給食費	0	0	0	
(2) 従事者共済会掛金	138,000	127,880 △	10,120	
(3) 雑費	45,000	59,080	14,080	

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	17	事業費支出	7,245,000	6,368,439	△ 876,561	
	01	給食費	3,908,000	3,809,809	△ 98,191	
	02	保健衛生費	299,000	159,210	△ 139,790	
	03	被服費	0	0	0	
	04	教養娯楽費	100,000	14,197	△ 85,803	
	05	日用品費	105,000	1,112	△ 103,888	
	06	本人支給金	0	0	0	
	07	水道光熱費	1,050,000	1,008,046	△ 41,954	
	08	燃料費	900,000	770,831	△ 129,169	
	09	消耗品費	40,000	126,495	86,495	
	10	器具什器費	50,000	0	△ 50,000	
	11	賃借料	286,000	98,372	△ 187,628	
	12	葬祭費	0	0	0	
	13	雑費	507,000	380,367	△ 126,633	
		(1)	修繕費	250,000	276,528	26,528
		(2)	雑 費	257,000	103,839	△ 153,161
	18	利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
	19	借入金利息支出	222,000	221,885	△ 115	
		借入金利息支出	222,000	221,885	△ 115	
	20	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	01	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		(1)	施設経理繰入金支出	0	0	0
		(2)	特別収入繰入金支出	0	0	0
	02	本部経理繰入金支出	0	0	0	
			経常支出計 (2)	52,781,000	52,380,611	△ 400,389
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 149,000	△ 3,892,542	△ 3,743,542	

勘定科目		予算額	決算額	差異
施設整備等による収入	21 施設整備等補助金収入	0	0	0
	01 施設整備補助金収入	0	0	0
	02 設備整備補助金収入	0	0	0
	22 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	01 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	02 施設整備借入金償還寄付金収入	0	0	0
	23 固定資産売却収入	0	300,000	300,000
	01 機械及び装置売却収入	0	0	0
	02 車輛運搬具売却収入	0	0	0
	03 器具及び備品売却収入	0	300,000	300,000
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	300,000
	施設整備等による支出	24 固定資産取得支出	250,000	0
01 建物取得支出		0	0	0
02 車輛運搬具取得支出		0	0	0
03 土地取得支出		0	0	0
04 器具及び備品取得支出		250,000	0	△ 250,000
25 元入金支出		0	0	0
01 公益事業会計元入金支出		0	0	0
02 収益事業会計元入金支出		0	0	0
施設整備等支出計(5)		250,000	0	△ 250,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 250,000	300,000	550,000
財務活動による収入	26 借入金収入	0	0	0
	01 設備資金借入金収入	0	0	0
	02 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	27 投資有価証券売却収入	0	0	0
	01 投資有価証券売却収入	0	0	0
	28 借入金元金償還補助金収入	4,959,000	4,959,000	0
	01 借入金元金償還補助金収入	4,959,000	4,959,000	0
	29 積立預金取崩収入	2,344,000	2,343,213	△ 787
	01 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	02 積立預金取崩収入	2,344,000	2,343,213	△ 787
	(1) 人件費積立金預金取崩収入	0	0	0
	(2) 修繕費積立金預金取崩収入	0	0	0
	(3) 備品等購入積立金預金取崩収入	0	0	0
	(4) 施設整備等積立金預金取崩収入	0	0	0
	(5) 施設振興費積立金預金取崩収入	0	0	0
	(6) 安藤小波基金積立金預金取崩収入	0	0	0
	(7) 建設・改修積立金預金取崩収入	0	0	0
	(8) その他の積立金預金取崩収入	2,344,000	2,343,213	△ 787
	30 その他収入	0	0	0
01 長期貸付金回収収入	0	0	0	
財務収入計(7)	7,303,000	7,302,213	△ 787	
財務活動による支出	31 借入金元金償還金支出	5,459,000	5,459,000	0
	01 設備資金借入金償還金支出	4,959,000	4,959,000	0
	02 長期運営資金借入金償還金支出	500,000	500,000	0
	32 投資有価証券取得支出	0	0	0
	01 投資有価証券取得支出	0	0	0
	33 積立預金積立支出	0	0	0
	01 積立預金積立支出	0	0	0
	(1) 人件費積立金預金支出	0	0	0
	(2) 修繕費積立金預金支出	0	0	0
	(3) 備品等購入積立金預金支出	0	0	0
	(4) 施設整備等積立金預金支出	0	0	0
	(5) 施設振興費積立金預金支出	0	0	0
	(6) 安藤小波基金積立金預金支出	0	0	0
	(7) 建設・改修積立金預金支出	0	0	0
	(8) その他の積立金預金支出	0	0	0
	34 その他の支出	0	0	0
	01 長期貸付金支出	0	0	0
	35 流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0
	01 徴収不能額	0	0	0
02 有価証券売却益	0	0	0	
03 有価証券売却損	0	0	0	
04 有価証券評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	5,459,000	5,459,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,844,000	1,843,213	△ 787	
予備費(10)	1,445,000	0	△ 1,445,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,749,329	△ 1,749,329	
前期末支払資金残高(12)	6,653,000	6,653,476	476	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,653,000	4,904,147	△ 1,748,853	

事業活動収支計算書  
(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

経理区分 南陽園在宅サービスセンター

単位:円

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収入の部	01	介護保険収入	36,206,034	39,349,699	△ 3,143,665
	01	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
		(1) 介護報酬収入	0	0	0
		(2) 利用者負担金収入	0	0	0
	02	居宅介護料収入	30,634,968	33,487,718	△ 2,852,750
		(1) 介護報酬収入	27,644,713	30,248,208	△ 2,603,495
		(2) 利用者負担金収入	2,990,255	3,239,510	△ 249,255
	03	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	04	利用者等利用料収入	1,918,620	2,291,265	△ 372,645
		(1) 介護福祉施設利用料収入	0	0	0
		(2) 居宅介護サービス利用料収入	59,650	181,700	△ 122,050
		(3) 食費収入	1,794,880	1,955,340	△ 160,460
		(4) 管理費収入	0	0	0
		(5) 居住費収入	0	0	0
		(6) その他の利用料収入	64,090	154,225	△ 90,135
	05	その他の事業収入	3,652,446	3,570,716	81,730
		(1) 補助金収入	0	0	0
		(2) 市町村特別事業収入	3,652,446	3,539,016	113,430
		(3) 受託収入	0	31,700	△ 31,700
	02	自立支援費等収入	0	0	0
	03	利用料収入	0	0	0
	01 利用者負担金収入	0	0	0	
	(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0	
	(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0	
	(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0	
04	措置費収入	0	0	0	
	01 事務費収入	0	0	0	
	02 事業費収入	0	0	0	
05	運営費収入	0	0	0	
	01 運営費収入	0	0	0	
06	私的契約利用料収入	0	0	0	
	01 私的契約利用料収入	0	0	0	

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減
事 業 活 動 収 入 支 の 入 部		07 その他の事業収入	0	0	0
		01 事業収入	0	0	0
		02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0
		08 経常経費補助金収入	0	0	0
		01 経常経費補助金収入	0	0	0
		(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0
		(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0
		(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0
		(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0
		(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0
		(6) 認知症介護研究・研修センター補助金収入	0	0	0
		(7) その他補助金収入	0	0	0
		09 寄附金収入	28,800	500,000	△ 471,200
		01 寄附金収入	28,800	500,000	△ 471,200
		(1) 一般寄附金収入	20,000	500,000	△ 480,000
		(2) 物品寄附金収入	8,800	0	8,800
		10 雑収入	7,029,770	6,551,300	478,470
		01 雑収入	7,029,770	6,551,300	478,470
		(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0
		(2) 事業費実費徴収金収入	6,066,060	5,854,860	211,200
		(3) 共済会退職金収入	0	0	0
	(4) その他雑収入	963,710	696,440	267,270	
	11 借入金元金償還補助金収入	4,959,000	4,911,500	47,500	
	01 借入金元金償還補助金収入	4,959,000	4,911,500	47,500	
	12 引当金戻入	0	0	0	
	01 徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	02 退職給与引当金戻入	0	0	0	
	13 国庫補助金等特別積立金取崩	5,942,112	6,207,260	△ 265,148	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	4,192,936	4,458,084	△ 265,148	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	1,749,176	1,749,176	0	
	事業活動収入計(1)	54,165,716	57,519,759	△ 3,354,043	

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減
事業活動の支出	14	人件費支出	35,603,233	38,273,541	△ 2,670,308
	01	役員報酬	0	0	0
	02	職員俸給	8,645,752	9,243,044	△ 597,292
	03	職員諸手当	5,894,455	6,508,439	△ 613,984
		(1) 扶養手当	5,000	30,000	△ 25,000
		(2) 住居手当	93,500	17,000	76,500
		(3) 通勤手当	260,280	203,800	56,480
		(4) 期末勤勉手当	3,538,685	4,107,113	△ 568,428
		(5) その他手当	1,996,990	2,150,526	△ 153,536
	04	非常勤職員給与	17,023,203	17,765,352	△ 742,149
	05	退職金	0	0	0
	06	退職共済掛金	402,300	536,400	△ 134,100
	07	法定福利費	3,637,523	4,220,306	△ 582,783
	15	事務費支出	10,059,174	9,912,874	146,300
	01	福利厚生費	485,256	482,028	3,228
		(1) 厚生福利費	61,226	85,852	△ 24,626
		(2) 被服費	41,068	55,056	△ 13,988
		(3) 保健衛生費	382,962	341,120	41,842
	02	旅費交通費	3,120	1,760	1,360
	03	研修費	0	2,800	△ 2,800
	04	消耗品費	140,992	116,025	24,967
	05	器具什器費	46,200	0	46,200
	06	印刷製本費	65,320	12,759	52,561
	07	水道光熱費	339,294	398,701	△ 59,407
	08	燃料費	95,034	85,558	9,476
	09	修繕費	111,719	0	111,719
	10	通信運搬費	252,447	224,224	28,223
	11	会議費	4,444	0	4,444
	12	広報費	27,895	45,557	△ 17,662
	13	業務委託費	7,782,944	7,382,558	400,386
		(1) 委託費	6,489,824	6,478,058	11,766
		1 協力医療機関委託費	0	0	0
		2 給食委託費	2,401,961	2,444,266	△ 42,305
	3 その他の委託費	4,087,863	4,033,792	54,071	
	(2) 保守料	1,293,120	904,500	388,620	
14	手数料	54,611	33,242	21,369	
15	損害保険料	261,639	364,086	△ 102,447	
16	賃借料	188,617	657,648	△ 469,031	
17	租税公課	66,962	0	66,962	
18	渉外費	0	0	0	
19	諸会費	73,600	71,600	2,000	
20	雑費	59,080	34,328	24,752	
	(1) 職員等給食費	0	0	0	
	(2) 従事者共済会掛金	0	0	0	
	(3) 雑費	59,080	34,328	24,752	

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減
事 業 活 動 の 部	支 出	16 事業費支出	6,368,439	6,464,483	△ 96,044
		01 給食費	3,809,809	3,804,616	5,193
		02 保健衛生費	159,210	200,229	△ 41,019
		03 被服費	0	0	0
		04 教養娯楽費	14,197	5,565	8,632
		05 日用品費	1,112	36,356	△ 35,244
		06 本人支給金	0	0	0
		07 水道光熱費	1,008,046	1,144,962	△ 136,916
		08 燃料費	770,831	1,008,838	△ 238,007
		09 消耗品費	126,495	9,565	116,930
		10 器具什器費	0	2,940	△ 2,940
		11 賃借料	98,372	1,701	96,671
		12 葬祭費	0	0	0
		13 雑費	380,367	249,711	130,656
		(1) 修繕費	276,528	156,887	119,641
		(2) 雑 費	103,839	92,824	11,015
		17 利用者負担軽減額	0	0	0
		01 利用者負担軽減額	0	0	0
		18 減価償却費	6,050,156	6,403,687	△ 353,531
		01 減価償却費	6,050,156	6,403,687	△ 353,531
		19 徴収不能額	0	0	0
		01 徴収不能額	0	0	0
		20 引当金繰入	127,880	135,240	△ 7,360
		01 退職給与引当金繰入	127,880	135,240	△ 7,360
		02 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		03 賞与引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計 (2)		58,208,882	61,189,825
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,043,166	△ 3,670,066	△ 373,100	
事 業 活 動 の 外 部	収 入	21 借入金利息補助金収入	221,885	439,250	△ 217,365
		01 借入金利息補助金収入	221,885	439,250	△ 217,365
		22 受取利息配当金収入	1,580	23,199	△ 21,619
		01 受取利息配当金収入	1,580	23,199	△ 21,619
		23 会計単位間繰入金収入	0	0	0
		01 会計単位間繰入金収入	0	0	0
		24 経理区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		01 経理区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		25 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		26 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)		5,223,465	462,449
支 出	支 出	27 借入金利息支出	221,885	439,250	△ 217,365
		01 借入金利息支出	221,885	439,250	△ 217,365
		28 経理区分間繰入金支出	0	0	0
		01 経理区分間繰入金支出	0	0	0
		02 本部経理繰入金支出	0	0	0
		29 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		30 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
31 資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)		221,885	439,250	△ 217,365	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		5,001,580	23,199	4,978,381	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		958,414	△ 3,646,867	4,605,281	

