

平成26年度社会福祉法人温寿会事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の1様式
(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	635,551,193	631,807,711	3,743,482
		老人福祉事業収益	85,012,992	83,870,952	1,142,040
		障害福祉サービス等事業収益	3,328,043	3,329,460	△ 1,417
		医療事業収益	35,995,930	30,851,497	5,144,433
		その他の事業収益	3,415,350	584,200	2,831,150
		経常経費寄付金収益	10,000	30,000	△ 20,000
	サービス活動収益計(1)		763,313,508	750,473,820	12,839,688
	費 用	人件費	481,707,927	461,382,614	20,325,313
		事業費	115,421,255	103,910,682	11,510,573
		事務費	91,941,465	100,753,829	△ 8,812,364
		減価償却費	54,484,570	53,448,860	1,035,710
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,908,471	△ 20,572,678	△ 335,793	
サービス活動費用計(2)		722,646,746	698,923,307	23,723,439	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		40,666,762	51,550,513	△ 10,883,751	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	758,400	853,200	△ 94,800
		受取利息配当金収益	76,134	79,700	△ 3,566
		その他のサービス活動外収益	12,024,638	44,651,808	△ 32,627,170
		サービス活動外収益計(4)	12,859,172	45,584,708	△ 32,725,536
	費 用	支払利息	3,319,495	3,768,216	△ 448,721
		その他のサービス活動外費用	9,266,268	43,123,618	△ 33,857,350
		サービス活動外費用計(5)	12,585,763	46,891,834	△ 34,306,071
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		273,409	△ 1,307,126	1,580,535	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		40,940,171	50,243,387	△ 9,303,216	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	7,058,574	△ 7,058,574
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	7,058,574	△ 7,058,574
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金額	0	7,058,574	△ 7,058,574
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)		1	7,058,574	△ 7,058,573	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		40,940,170	50,243,387	△ 9,303,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		564,591,863	516,348,476	48,243,387
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		605,532,033	566,591,863	38,940,170
	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	2,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		605,532,033	564,591,863	40,940,170	

平成26年度社会福祉法人温寿会事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	606,601,009	28,950,184	635,551,193	0	635,551,193
施設介護料収益	232,816,371	0	232,816,371		232,816,371
居宅介護料収益(介護報酬収益)	164,182,635	0	164,182,635		164,182,635
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,441,871	0	17,441,871		17,441,871
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	71,829,423	0	71,829,423		71,829,423
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	7,772,129	0	7,772,129		7,772,129
居宅介護支援介護料収益	34,539,912	0	34,539,912		34,539,912
利用者等利用料収益	75,620,188	0	75,620,188		75,620,188
その他の事業収益	2,398,480	28,950,184	31,348,664		31,348,664
(保険等査定減)	0	0	0		0
老人福祉事業収益	85,012,992	0	85,012,992	0	85,012,992
措置事業収益	0	0	0		0
運営事業収益	85,012,992	0	85,012,992		85,012,992
その他の事業収益	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	3,328,043	0	3,328,043	0	3,328,043
自立支援給付費収益	3,328,043	0	3,328,043		3,328,043
医療事業収益	0	35,995,930	35,995,930	0	35,995,930
外来診療収益	0	31,062,814	31,062,814		31,062,814
保健予防活動収益	0	4,454,062	4,454,062		4,454,062
その他の医療事業収益	0	485,763	485,763		485,763
(保険等査定減)	0	6,709	6,709		6,709
その他の事業収益	0	3,415,350	3,415,350	0	3,415,350
自費サービス事業収益	0	3,415,350	3,415,350		3,415,350
経常経費寄付金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
経常経費寄付金収益	10,000	0	10,000		10,000
サービス活動収益計(1)	694,952,044	68,361,464	763,313,508	0	763,313,508
人件費	432,487,532	49,220,395	481,707,927	0	481,707,927
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000		2,400,000
職員給料	232,909,672	30,791,443	263,701,115		263,701,115
職員賞与	60,074,034	8,475,168	68,549,202		68,549,202
非常勤職員給与	79,261,652	3,275,289	82,536,941		82,536,941
退職給付費用	8,658,895	708,292	9,367,187		9,367,187
法定福利費	49,183,279	5,970,203	55,153,482		55,153,482
事業費	104,384,827	11,036,428	115,421,255	0	115,421,255
給食費	48,681,949	442	48,682,391		48,682,391
介護用品費	4,636,520	3,077	4,639,597		4,639,597
医薬品費	596,875	6,947,081	7,543,956		7,543,956
診療・療養等材料費	275,999	2,327,302	2,603,301		2,603,301
保健衛生費	1,108,858	0	1,108,858		1,108,858
医療費	0	0	0		0
被服費	25,300	0	25,300		25,300
教養娯楽費	1,518,457	0	1,518,457		1,518,457
日用品費	2,967,296	0	2,967,296		2,967,296
本人支給金	0	0	0		0
水道光熱費	21,561,105	791,919	22,353,024		22,353,024
燃料費	8,604,037	13,133	8,617,170		8,617,170
消耗器具備品費	2,690,629	1,037	2,691,666		2,691,666
保険料	241,340	0	241,340		241,340
賃借料	7,129,610	585,749	7,715,359		7,715,359
葬祭費	0	0	0		0
車輛費	4,002,158	355,899	4,358,057		4,358,057
その他の費用	0	0	0		0
雑費	344,694	10,789	355,483		355,483

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事務費	78,876,796	13,064,669	91,941,465	0	91,941,465
福利厚生費	5,521,815	223,846	5,745,661		5,745,661
職員被服費	1,290,587	48,188	1,338,775		1,338,775
旅費交通費	1,575,444	61,898	1,637,342		1,637,342
研修研究費	1,456,683	140,273	1,596,956		1,596,956
事務消耗品費	2,958,957	214,786	3,173,743		3,173,743
印刷製本費	2,399,062	123,897	2,522,959		2,522,959
水道光熱費	0	0	0		0
燃料費	0	0	0		0
修繕費	6,914,634	36,319	6,950,953		6,950,953
通信運搬費	2,252,954	600,160	2,853,114		2,853,114
会議費	144,738	9,162	153,900		153,900
広報費	647,627	19,207	666,834		666,834
業務委託費	40,401,021	1,583,689	41,984,710		41,984,710
手数料	611,905	108,129	720,034		720,034
保険料	3,106,564	287,763	3,394,327		3,394,327
賃借料	1,294,267	1,163,823	2,458,090		2,458,090
土地・建物賃借料	1,372,956	7,383,480	8,756,436		8,756,436
租税公課	274,744	22,156	296,900		296,900
保守料	5,282,570	738,368	6,020,938		6,020,938
渉外費	287,635	484	288,119		288,119
諸会費	537,700	284,332	822,032		822,032
その他の費用	0	0	0		0
雑費	544,933	14,709	559,642		559,642
減価償却費	54,046,398	438,172	54,484,570	0	54,484,570
減価償却費	54,046,398	438,172	54,484,570		54,484,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,908,471	0	△ 20,908,471	0	△ 20,908,471
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,908,471	0	△ 20,908,471		△ 20,908,471
サービス活動費用計(2)	648,887,082	73,759,664	722,646,746	0	722,646,746
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	46,064,962	△ 5,398,200	40,666,762	0	40,666,762
借入金利息補助金収益	758,400	0	758,400	0	758,400
借入金利息補助金収益	758,400	0	758,400		758,400
受取利息配当金収益	73,756	2,378	76,134	0	76,134
受取利息配当金収益	73,756	2,378	76,134		76,134
その他のサービス活動外収益	4,135,756	7,888,882	12,024,638	0	12,024,638
受入研修費収益	580,970	0	580,970		580,970
雑収益	3,554,786	7,888,882	11,443,668		11,443,668
サービス活動外収益計(4)	4,967,912	7,891,260	12,859,172	0	12,859,172
支払利息	3,319,495	0	3,319,495	0	3,319,495
支払利息	3,319,495	0	3,319,495		3,319,495
その他のサービス活動外費用	2,898,786	6,367,482	9,266,268	0	9,266,268
雑損失	2,898,786	6,367,482	9,266,268		9,266,268
サービス活動外費用計(5)	6,218,281	6,367,482	12,585,763	0	12,585,763
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,250,369	1,523,778	273,409	0	273,409
経常増減差額(7) = (3) + (6)	44,814,593	△ 3,874,422	40,940,171	0	40,940,171
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
特別費用計(9)	1	0	1	0	1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,814,592	△ 3,874,422	40,940,170	0	40,940,170
前期繰越活動増減差額(12)	561,112,599	3,479,264	564,591,863		564,591,863
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	605,927,191	△ 395,158	605,532,033	0	605,532,033
基本金取崩額(14)			0		0
その他の積立金取崩額(15)			0		0
その他の積立金積立額(16)			0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	605,927,191	△ 395,158	605,532,033	0	605,532,033

平成26年度社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目	庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	606,601,009	0	606,601,009	0	606,601,009
施設介護料収益	232,816,371		232,816,371		232,816,371
居宅介護料収益(介護報酬収益)	164,182,635		164,182,635		164,182,635
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,441,871		17,441,871		17,441,871
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	71,829,423		71,829,423		71,829,423
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	7,772,129		7,772,129		7,772,129
居宅介護支援介護料収益	34,539,912		34,539,912		34,539,912
利用者等利用料収益	75,620,188		75,620,188		75,620,188
その他の事業収益 (保険等査定減)	2,398,480		2,398,480	0	2,398,480
老人福祉事業収益	0	85,012,992	85,012,992	0	85,012,992
措置事業収益			0		0
運営事業収益		85,012,992	85,012,992		85,012,992
その他の事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	3,328,043	0	3,328,043	0	3,328,043
自立支援給付費収益	3,328,043		3,328,043		3,328,043
医療事業収益	0	0	0	0	0
外来診療収益			0		0
保健予防活動収益			0		0
その他の医療事業収益 (保険等査定減)			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
自費サービス事業収益			0		0
経常経費寄付金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
経常経費寄付金収益	10,000		10,000		10,000
サービス活動収益計(1)	609,939,052	85,012,992	694,952,044	0	694,952,044
人件費	404,058,896	28,428,636	432,487,532	0	432,487,532
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000		2,400,000
職員給料	214,539,869	18,369,803	232,909,672		232,909,672
職員賞与	54,577,850	5,496,184	60,074,034		60,074,034
非常勤職員給与	79,076,739	184,913	79,261,652		79,261,652
退職給付費用	7,985,719	673,176	8,658,895		8,658,895
法定福利費	45,478,719	3,704,560	49,183,279		49,183,279
事業費	78,515,729	25,869,098	104,384,827	0	104,384,827
給食費	32,195,559	16,486,390	48,681,949		48,681,949
介護用品費	4,636,520	0	4,636,520		4,636,520
医薬品費	596,875	0	596,875		596,875
診療・療養等材料費	275,999	0	275,999		275,999
保健衛生費	1,021,100	87,758	1,108,858		1,108,858
医療費	0	0	0		0
被服費	25,300	0	25,300		25,300
教養娯楽費	1,276,435	242,022	1,518,457		1,518,457
日用品費	2,896,318	70,978	2,967,296		2,967,296
本人支給金	0	0	0		0
水道光熱費	16,073,078	5,488,027	21,561,105		21,561,105
燃料費	6,616,681	1,987,356	8,604,037		8,604,037
消耗器具備品費	2,107,517	583,112	2,690,629		2,690,629
保険料	0	241,340	241,340		241,340
賃借料	6,729,587	400,023	7,129,610		7,129,610
葬祭費	0	0	0		0
車輛費	3,855,421	146,737	4,002,158		4,002,158
その他の費用	0	0	0		0
雑費	209,339	135,355	344,694		344,694

勘定科目	庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事務費	60,726,486	18,150,310	78,876,796	0	78,876,796
福利厚生費	5,311,793	210,022	5,521,815		5,521,815
職員被服費	1,290,587	0	1,290,587		1,290,587
旅費交通費	1,354,842	220,602	1,575,444		1,575,444
研修研究費	1,394,683	62,000	1,456,683		1,456,683
事務消耗品費	2,788,826	170,131	2,958,957		2,958,957
印刷製本費	2,252,823	146,239	2,399,062		2,399,062
水道光熱費	0	0	0		0
燃料費	0	0	0		0
修繕費	4,877,577	2,037,057	6,914,634		6,914,634
通信運搬費	2,019,511	233,443	2,252,954		2,252,954
会議費	144,738	0	144,738		144,738
広報費	616,179	31,448	647,627		647,627
業務委託費	28,209,564	12,191,457	40,401,021		40,401,021
手数料	566,635	45,270	611,905		611,905
保険料	2,656,514	450,050	3,106,564		3,106,564
賃借料	1,180,867	113,400	1,294,267		1,294,267
土地・建物賃借料	1,372,956	0	1,372,956		1,372,956
租税公課	274,744	0	274,744		274,744
保守料	3,332,943	1,949,627	5,282,570		5,282,570
渉外費	257,994	29,641	287,635		287,635
諸会費	426,700	111,000	537,700		537,700
その他の費用	0	0	0		0
雑費	396,010	148,923	544,933		544,933
減価償却費	33,839,348	20,207,050	54,046,398	0	54,046,398
減価償却費	33,839,348	20,207,050	54,046,398		54,046,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,055,577	△ 10,852,894	△ 20,908,471	0	△ 20,908,471
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,055,577	△ 10,852,894	△ 20,908,471		△ 20,908,471
サービス活動費用計(2)	567,084,882	81,802,200	648,887,082	0	648,887,082
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,854,170	3,210,792	46,064,962	0	46,064,962
借入金利息補助金収益	0	758,400	758,400	0	758,400
借入金利息補助金収益		758,400	758,400		758,400
受取利息配当金収益	56,705	17,051	73,756	0	73,756
受取利息配当金収益	56,705	17,051	73,756		73,756
その他のサービス活動外収益	3,255,040	880,716	4,135,756	0	4,135,756
受入研修費収益	580,970	0	580,970		580,970
雑収益	2,674,070	880,716	3,554,786		3,554,786
サービス活動外収益計(4)	3,311,745	1,656,167	4,967,912	0	4,967,912
支払利息	1,802,695	1,516,800	3,319,495	0	3,319,495
支払利息	1,802,695	1,516,800	3,319,495		3,319,495
その他のサービス活動外費用	2,898,786	0	2,898,786	0	2,898,786
雑損失	2,898,786	0	2,898,786		2,898,786
サービス活動外費用計(5)	4,701,481	1,516,800	6,218,281	0	6,218,281
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,389,736	139,367	△ 1,250,369	0	△ 1,250,369
経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,464,434	3,350,159	44,814,593	0	44,814,593
拠点区分間繰入金収益	0	1,434,000	1,434,000	△ 1,434,000	0
拠点区分間繰入金収益		1,434,000	1,434,000	△ 1,434,000	0
特別収益計(8)	0	1,434,000	1,434,000	△ 1,434,000	0
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
固定資産売却損・処分損	0	1	1		1
拠点区分間繰入金費用	11,100,000	0	11,100,000	△ 11,100,000	0
拠点区分間繰入金費用	11,100,000	0	11,100,000	△ 11,100,000	0
特別費用計(9)	11,100,000	1	11,100,001	△ 11,100,000	1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 11,100,000	1,433,999	△ 9,666,001	9,666,000	△ 1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,364,434	4,784,158	35,148,592	9,666,000	44,814,592
前期繰越活動増減差額(12)	496,783,665	55,478,934	552,262,599	8,850,000	561,112,599
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	527,148,099	60,263,092	587,411,191	18,516,000	605,927,191
基本金取崩額(14)			0		0
その他の積立金取崩額(15)			0		0
その他の積立金積立額(16)			0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	527,148,099	60,263,092	587,411,191	18,516,000	605,927,191

平成26年度公益事業区分事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目	庄の原クリニック	トマトサポート	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	0	28,950,184	28,950,184	0	28,950,184
施設介護料収益				0		0
居宅介護料収益(介護報酬収益)				0		0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)				0		0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				0		0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)				0		0
居宅介護支援介護料収益				0		0
利用者等利用料収益				0		0
その他の事業収益			28,950,184	28,950,184		28,950,184
(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益				0		0
運営事業収益				0		0
その他の事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益				0		0
医療事業収益	35,995,930	0	0	35,995,930	0	35,995,930
外来診療収益	31,062,814			31,062,814		31,062,814
保健予防活動収益	4,454,062			4,454,062		4,454,062
その他の医療事業収益	485,763			485,763		485,763
(保険等査定減)	6,709			6,709		6,709
その他の事業収益	0	3,415,350	0	3,415,350	0	3,415,350
自費サービス事業収益		3,415,350		3,415,350		3,415,350
経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収益				0		0
サービス活動収益計(1)	35,995,930	3,415,350	28,950,184	68,361,464	0	68,361,464
人件費	24,593,107	3,322,747	21,304,541	49,220,395	0	49,220,395
役員報酬	0	0	0	0		0
職員給料	16,971,575	718,528	13,101,340	30,791,443		30,791,443
職員賞与	4,461,659	177,401	3,836,108	8,475,168		8,475,168
非常勤職員給与	0	2,206,489	1,068,800	3,275,289		3,275,289
退職給付費用	188,860	25,452	493,980	708,292		708,292
法定福利費	2,971,013	194,877	2,804,313	5,970,203		5,970,203
事業費	10,448,880	38,784	548,764	11,036,428	0	11,036,428
給食費	0	442	0	442		442
介護用品費	0	3,077	0	3,077		3,077
医薬品費	6,947,081	0	0	6,947,081		6,947,081
診療・療養等材料費	2,327,302	0	0	2,327,302		2,327,302
保健衛生費	0	0	0	0		0
医療費	0	0	0	0		0
被服費	0	0	0	0		0
教養娯楽費	0	0	0	0		0
日用品費	0	0	0	0		0
本人支給金	0	0	0	0		0
水道光熱費	622,111	5,350	164,458	791,919		791,919
燃料費	0	13,133	0	13,133		13,133
消耗器具備品費	0	1,037	0	1,037		1,037
保険料	0	0	0	0		0
賃借料	541,640	559	43,550	585,749		585,749
葬祭費	0	0	0	0		0
車輛費	0	15,143	340,756	355,899		355,899
その他の費用	0	0	0	0		0
雑費	10,746	43	0	10,789		10,789

勘定科目	庄の原クリニック	トマトサポート	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
事務費	9,086,675	198,882	3,779,112	13,064,669	0	13,064,669
福利厚生費	52,292	29,674	141,880	223,846		223,846
職員被服費	0	19,838	28,350	48,188		48,188
旅費交通費	0	7,578	54,320	61,898		61,898
研修研究費	88,110	7,638	44,525	140,273		140,273
事務消耗品費	90,969	12,586	111,231	214,786		214,786
印刷製本費	2,518	15,340	106,039	123,897		123,897
水道光熱費	0	0	0	0		0
燃料費	0	0	0	0		0
修繕費	0	6,079	30,240	36,319		36,319
通信運搬費	179,233	22,916	398,011	600,160		600,160
会議費	0	820	8,342	9,162		9,162
広報費	17,292	1,915	0	19,207		19,207
業務委託費	1,518,651	20,747	44,291	1,583,689		1,583,689
手数料	49,820	2,543	55,766	108,129		108,129
保険料	80,624	22,402	184,737	287,763		287,763
賃借料	79,704	3,618	1,080,501	1,163,823		1,163,823
土地・建物賃借料	6,109,716	13,764	1,260,000	7,383,480		7,383,480
租税公課	0	1,256	20,900	22,156		22,156
保守料	573,414	8,907	156,047	738,368		738,368
渉外費	0	484	0	484		484
諸会費	244,332	0	40,000	284,332		284,332
その他の費用	0	0	0	0		0
雑費	0	777	13,932	14,709		14,709
減価償却費	128,188	0	309,984	438,172	0	438,172
減価償却費	128,188		309,984	438,172		438,172
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
サービス活動費用計(2)	44,256,850	3,560,413	25,942,401	73,759,664	0	73,759,664
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 8,260,920	△ 145,063	3,007,783	△ 5,398,200	0	△ 5,398,200
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	540	178	1,660	2,378	0	2,378
受取利息配当金収益	540	178	1,660	2,378		2,378
その他のサービス活動外収益	7,666,275	153,775	68,832	7,888,882	0	7,888,882
受入研修費収益				0		0
雑収益	7,666,275	153,775	68,832	7,888,882		7,888,882
サービス活動外収益計(4)	7,666,815	153,953	70,492	7,891,260	0	7,891,260
支払利息	0	0	0	0	0	0
支払利息				0		0
その他のサービス活動外費用	6,357,818	0	9,664	6,367,482	0	6,367,482
雑損失	6,357,818		9,664	6,367,482		6,367,482
サービス活動外費用計(5)	6,357,818	0	9,664	6,367,482	0	6,367,482
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,308,997	153,953	60,828	1,523,778	0	1,523,778
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 6,951,923	8,890	3,068,611	△ 3,874,422	0	△ 3,874,422
拠点区分間繰入金収益	9,666,000	0	0	9,666,000	△ 9,666,000	0
拠点区分間繰入金収益	9,666,000			9,666,000	△ 9,666,000	0
特別収益計(8)	9,666,000	0	0	9,666,000	△ 9,666,000	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損				0		0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用				0		0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,666,000	0	0	9,666,000	△ 9,666,000	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,714,077	8,890	3,068,611	5,791,578	△ 9,666,000	△ 3,874,422
前期繰越活動増減差額(12)	1,066,041	11,666	11,251,557	12,329,264	△ 8,850,000	3,479,264
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,780,118	20,556	14,320,168	18,120,842	△ 18,516,000	△ 395,158
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)				0		0
その他の積立金積立額(16)				0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,780,118	20,556	14,320,168	18,120,842	△ 18,516,000	△ 395,158